

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Unitree Capital Holding OÜ

registrikood: 12713277

tänavanimi: Tartu mnt 32

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10115

e-posti aadress: kaspar@unitree.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	8
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressitulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte on loodud 02.09.14 Unitree Group OÜ- st jagunemise teel.

Ettevõtte põhitegevusalaks kinnisvara väljarentimine. Kõrvaltegevusalana pakub ärinõustamist, lisaks veel valdusfirma tegevus, ettevõtte on finantsinvesteeringud mitmetes teistes Eesti ja rahvusvahelistes ettevõtetes.

Töötajaid oli majandusaastal keskmiselt üks osalise ajaga töötaja. Juhatuse liikmele on juhatuse liikme tasu makstud brutosummas 4 720 eurot. Juhatuse liikmele soodustus antud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	393 210	272 036	
Nõuded ja ettemaksed	246 167	385 561	2
Kokku käibevarad	639 377	657 597	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	20 757	11 342	4
Kinnisvarainvesteeringud	169 536	169 536	5
Materiaalsed põhivarad	20 158	2 024	6
Kokku põhivarad	210 451	182 902	
Kokku varad	849 828	840 499	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	724	0	
Võlad ja ettemaksed	8 064	10 005	7
Kokku lühiajalised kohustised	8 788	10 005	
Kokku kohustised	8 788	10 005	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	8
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 744	839 733	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 546	-11 989	
Kokku omakapital	841 040	830 494	
Kokku kohustised ja omakapital	849 828	840 499	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	43 580	25 622	9
Muud äritulud	656	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 184	-11 732	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 372	-21 195	10
Tööjõukulud	-6 278	-5 712	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 354	-1 141	6
Muud ärikulud	-1	-1	
Ärikasum (kahjum)	4 047	-14 159	
Intressitulud	6 499	2 170	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 546	-11 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 546	-11 989	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Unitree Capital Holding OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Finantsinvesteeringud

Likviidsed finantsinvesteeringud on kajastatud õiglases väärtuses.

Finantsinvesteeringud on kajastatud soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 800 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Muu inventar - 20-33% aastas

Transpordivahendid- 20% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 800

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu müügist kajastatakse siis, kui müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja

makstakse.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks loetud:

- omanikke;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	20 762	20 762	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	20 762	20 762	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 037	1 037	0	0	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257	257	0	0	
Muud nõuded	223 821	223 821	0	0	
Laenunõuded	223 821	223 821	0	0	
Ettemaksed	290	290	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	288	288	0	0	
Muud makstud ettemaksed	2	2	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	246 167	246 167	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	937	937	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	937	937	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 037	1 037	0	0	13
Muud nõuded	383 444	383 444	0	0	
Laenunõuded	382 294	382 294	0	0	
Intressinõuded	1 150	1 150	0	0	
Ettemaksed	143	143	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	140	140	0	0	
Muud makstud ettemaksed	3	3	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	385 561	385 561	0	0	

Laenuõuded majandusaastal sisaldab nõudeid tütarettevõttele summas 198 278 eurot (2015: 57 607) vt lisa 13.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	224	0	425
Üksikisiku tulumaks	0	42	0	38
Erisoodustuse tulumaks	0	6	0	6
Sotsiaalmaks	0	139	0	127
Kohustuslik kogumispension	0	12	0	10
Ettemaksukonto jääk	257		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	257	423	0	606

Majandusaastal on maksuvõlad tähtajaga 10.01 ja 20.01.

Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	20 757	11 342
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	20 757	11 342

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	169 536	169 536
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	169 536	169 536
31.12.2015		
Soetusmaksumus	169 536	169 536
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	169 536	169 536
31.12.2016		
Soetusmaksumus	169 536	169 536
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	169 536	169 536

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	17 427	16 317

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	4 333	832	5 165	5 165
Akumuleeritud kulum	-1 589	-411	-2 000	-2 000
Jääkmaksumus	2 744	421	3 165	3 165
Amortisatsioonikulu	-866	-275	-1 141	-1 141
31.12.2015				
Soetusmaksumus	4 333	832	5 165	5 165
Akumuleeritud kulum	-2 455	-686	-3 141	-3 141
Jääkmaksumus	1 878	146	2 024	2 024
Ostud ja parendused	20 500	0	20 500	20 500
Amortisatsioonikulu	-1 208	-146	-1 354	-1 354
Müügid	-1 012	0	-1 012	-1 012
31.12.2016				
Soetusmaksumus	20 500	832	21 332	21 332
Akumuleeritud kulum	-342	-832	-1 174	-1 174
Jääkmaksumus	20 158	0	20 158	20 158

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	1 667	0
Transpordivahendid	1 667	0
Kokku	1 667	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 115	1 115	0	0	
Võlad töövõtjatele	370	370	0	0	
Maksuvõlad	423	423	0	0	3
Muud võlad	202	202	0	0	
Muud viitvõlad	202	202	0	0	
Ostjatelt saadud deposiidid	1 387	1 387	0	0	
Muud laenud seotud isikutelt	4 567	4 567	0	0	13
Kokku võlad ja ettemaksed	8 064	8 064			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 396	5 396	0	0	
Võlad töövõtjatele	337	337	0	0	
Maksuvõlad	606	606	0	0	3
Muud võlad	182	182	0	0	
Muud viitvõlad	182	182	0	0	
Ostjatelt saadud deposiidid	1 387	1 387	0	0	
Muud laenud seotud isikutelt	2 097	2 097	0	0	13
Kokku võlad ja ettemaksed	10 005	10 005	0	0	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 580	25 622
Poola	20 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	43 580	25 622
Kokku müügitulu	43 580	25 622
Müügitulu tegevusalade lõikes		
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	22 370	21 280
82991 Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	1 210	4 342
70221 Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	20 000	0
Kokku müügitulu	43 580	25 622

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	734	1 801
Kütus	734	1 801
Mitmesugused bürookulud	5 586	3 499
Lähetuskulud	7 266	5 220
Koolituskulud	0	1 000
Riiklikud ja kohalikud maksud	312	312
Autoga seotud kulud	2 136	2 143
Rendikorterite remondikulud	861	7 220
Muud	477	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 372	21 195

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 720	4 295
Sotsiaalmaksud	1 558	1 417
Kokku tööjõukulud	6 278	5 712
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Intressitulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	4 164	440
Intressitulu laenudelt	2 331	1 725
Muud intressitulud	4	5
Kokku intressitulud	6 499	2 170

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	2 470	0	0
Tütarettevõtjad	198 278	243	58 644	243
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 854	0	1 854

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Emaettevõtja					
Emaettevõtja	0	0	2 470	0	eur
Tütarettevõtjad					
Tütarettevõtjad	143 396	2 725	0	0	eur

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tütarettevõtjad					
Tütarettevõtjad	57 607	0	0	0	eur

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	0	0	0	864

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 720	4 295

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Unitree Capital Holding OÜ (registrikood: 12713277) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR JÄNES	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 744
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 546
Kokku	838 290
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	838 290
Kokku	838 290

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	22370	51.33%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	20000	45.89%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	1210	2.78%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Unitree Capital OÜ	12170078	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kaspar@unitree.eu