

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: BEACH CAPITAL OÜ

registrikood: 14069343

tänava/talu nimi, Miiduranna põik 20
maja ja korteri number:

küla: Miiduranna küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74015

telefon: +372 5133544

e-posti aadress: margus@mbg.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühing Beach Capital OÜ registreeriti 21.06.2016. Osaühingu põhitegevusalaks on vallasvara ost, müük, rent, haldus ning juriidilised-, majandus- ja finantskonsultatsioonid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 505	168	
Nõuded ja ettemaksed	40 837	17 459	2
Kokku käibevarad	46 342	17 627	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	650	650	2
Kokku põhivarad	650	650	
Kokku varad	46 992	18 277	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 598	1 284	3
Kokku lühiajalised kohustised	1 598	1 284	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 500	5 500	3
Kokku pikaajalised kohustised	5 500	5 500	
Kokku kohustised	7 098	6 784	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 493	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 401	11 493	
Kokku omakapital	39 894	11 493	
Kokku kohustised ja omakapital	46 992	18 277	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	21.06.2016 - 31.12.2016	Lisa nr
Müügitulu	38 217	16 353	4
Mitmesugused tegevuskulud	-10 320	-4 943	
Ärikasum (kahjum)	27 897	11 410	
Intressitulud	504	83	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 401	11 493	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 401	11 493	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	21.06.2016 - 31.12.2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	27 897	11 410
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 776	-5 426
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	314	6 784
Kokku rahavood äritegevusest	32 987	12 768
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-29 400	-13 600
Antud laenude tagasimaksed	1 750	1 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-27 650	-12 600
Kokku rahavood	5 337	168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	168	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 337	168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 505	168

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
21.06.2016	2 500	-2 500	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	11 493	11 493
31.12.2016	2 500	-2 500	11 493	11 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	28 401	28 401
31.12.2017	2 500	-2 500	39 894	39 894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Beach Capital OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	40 837	40 837	0
Laenunõuded	40 250	40 250	0
Intressinõuded	587	587	0
Ettemaksed	650	0	650
Muud makstud ettemaksed	650	0	650
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 487	40 837	650

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 510	4 510	0
Muud nõuded	12 683	12 683	0
Laenunõuded	12 600	12 600	0
Intressinõuded	83	83	0
Ettemaksed	916	266	650
Tulevaste perioodide kulud	266	266	0
Muud makstud ettemaksed	650	0	650
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 109	17 459	650

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad töövõtjatele	1 598	1 598	0
Saadud ettemaksed	5 500	0	5 500
Muud saadud ettemaksed	5 500	0	5 500
Kokku võlad ja ettemaksed	7 098	1 598	5 500

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Saadud ettemaksed	6 784	1 284	5 500
Tulevaste perioodide tulud	1 284	1 284	0
Muud saadud ettemaksed	5 500	0	5 500
Kokku võlad ja ettemaksed	6 784	1 284	5 500

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2017	21.06.2016 - 31.12.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 217	16 353
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 217	16 353
Kokku müügitulu	38 217	16 353
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eluruumide üür	38 217	16 353
Kokku müügitulu	38 217	16 353

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 837	17 193

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Bachmann Group OÜ	29 400	1 750	2%	EUR	31.12.2018

21.06.2016 - 31.12.2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Bachmann Group OÜ	13 600	1 000	2%	EUR	31.12.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2018

BEACH CAPITAL OÜ (registrikood: 14069343) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS BACHMANN	Juhatuse liige	31.01.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 401
Kokku	39 894
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 894
Kokku	39 894

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 401
Kokku	39 894
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 894
Kokku	39 894

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	38217	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Bachmann	36508310214	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5133544
E-posti aadress	margus@mbg.ee