

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Grand Capital Management OÜ

registrikood: 11383174

tänavanimi, maja ja korteri number: Tatari tn 37/2-12

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10134

telefon: +372 58328336

e-posti aadress: valdeko@grandcapital.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2017. tegelesime peamiselt tarkvara arendamisega.

2018. aastal on plaanis arendusega lõpetada ja hakata müüki arendama.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	61 063	120 700	
Nõuded ja ettemaksed	34 598	40 722	2
Kokku käibevarad	95 661	161 422	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	2 556	5 056	
Materiaalsed põhivarad	0	2 514	3
Kokku põhivarad	2 556	7 570	
Kokku varad	98 217	168 992	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	89 200	116 227	
Võlad ja ettemaksed	6 400	13 758	4
Kokku lühiajalised kohustised	95 600	129 985	
Kokku kohustised	95 600	129 985	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 451	65 006	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 390	-28 555	
Kokku omakapital	2 617	39 007	
Kokku kohustised ja omakapital	98 217	168 992	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-29 585	-20 394	
Tööjõukulud	-1 726	-6 262	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 514	-1 836	4
Muud ärikulud	-55	-9	
Ärikasum (kahjum)	-33 880	-28 501	
Intressikulud	-11	-54	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 499	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 390	-28 554	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 390	-28 554	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Grand Capital Management OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Grand Capital Management OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuludesse kandmine toimub peale kolme meeldetuletuskirja saatmist ostjale, millele ei ole saadud vastust, samuti kui on esitatud ostja vastu hagi või kuulutatud välja pankrot või likvideerimine. Lootusetuks tunnistatakse nõue, kui ettevõtte ei suuda oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgnikku ei leita. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	33 218	33 218
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 380	1 380
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 598	34 598
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 014	1 014
Ostjatelt laekumata arved	1 014	1 014
Nõuded seotud osapoolte vastu	39 692	39 692
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	16
Muud nõuded		
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 722	40 722

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Masinad ja varustused	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	9 158	9 158	9 158
Akumuleeritud kulum	-4 808	-4 808	-4 808
Jääkmaksumus	4 350	4 350	4 350
Amortisatsioonikulu	-1 836	-1 836	-1 836
31.12.2016			
Soetusmaksumus	9 158	9 158	9 158
Akumuleeritud kulum	-6 644	-6 644	-6 644
Jääkmaksumus	2 514	2 514	2 514
Amortisatsioonikulu	-2 514	-2 514	-2 514
31.12.2017			
Soetusmaksumus	9 158	9 158	9 158
Akumuleeritud kulum	-9 158	-9 158	-9 158
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 384	6 384
Maksuvõlad	16	16
La		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 400	6 400
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 674	12 674
Võlad töövõtjatele	337	337
Maksuvõlad	747	747
Kokku võlad ja ettemaksed	13 758	13 758

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 290	4 680
Sotsiaalmaksud	436	1 582
Kokku tööjõukulud	1 726	6 262
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 218	89 200	36 692	115 117

2017	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		
Seotud isiku laen	3 474	25 917

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 290	4 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.01.2018

Grand Capital Management OÜ (registrikood: 11383174) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDEKO PIHELGAS	Juhatuse liige	05.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 390
Kokku	61

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 390
Kokku	61

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valdeko Pihelgas	37607160030		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58328336
E-posti aadress	valdeko@grandcapital.ee