

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Vinson Capital

registrikood: 11639248

tänavatänu nimi, Uus-Sadama tn 21
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10120

telefon: +372 6143090

e-posti aadress: sofjawork@gmail.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Aruande allkirjad	12
Vandeauditiitori aruanne	13

Tegevusaruanne

OÜ Vinson Capital asutati 2009.a.

OÜ Vinson Capital põhiliseks tegevusalaks on investeerimistegevust.

2016. aastal OÜ Vinson Capital puhaskasumiks kujunes 5 730 euro.

Aruandeaastal töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 703	21 787
Kokku käibevarad	20 703	21 787
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 697 595	1 697 595
Nõuded ja ettemaksed	4 189 186	4 182 372
Kokku põhivarad	5 886 781	5 879 967
Kokku varad	5 907 484	5 901 754
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 962 933	1 962 933
Kokku lühiajalised kohustised	1 962 933	1 962 933
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 805 750	3 805 750
Kokku pikaajalised kohustised	3 805 750	3 805 750
Kokku kohustised	5 768 683	5 768 683
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	130 515	128 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 730	2 397
Kokku omakapital	138 801	133 071
Kokku kohustised ja omakapital	5 907 484	5 901 754

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-34	-3 314	8
Ärikasum (kahjum)	-34	-3 314	
Intressitulud	5 764	5 883	
Intressikulud	0	-172	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 730	2 397	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 730	2 397	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-34	-3 314
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-1 050	0
Kokku korrigeerimised	-1 050	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 084	-3 314
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-195 401
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-195 401
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	185 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	185 000
Kokku rahavood	-1 084	-13 715
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 787	35 502
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 084	-13 715
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 703	21 787

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	128 118	130 674
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 397	2 397
31.12.2015	2 556	130 515	133 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 730	5 730
31.12.2016	2 556	136 245	138 801

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vinson Capital 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Vinson Capital kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2014 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdüd finantsvara üle.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkipõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	2 680	2 680
Arvelduskontod	18 023	19 107
Kokku raha	20 703	21 787

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	4 189 186	4 189 186
Laenu nõuded	4 132 018	4 132 018
Intressinõuded	57 168	57 168
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 189 186	4 189 186
	31.12.2015	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	4 182 372	4 182 372
Laenu nõuded	4 130 969	4 130 969
Intressinõuded	51 403	51 403
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 182 372	4 182 372

Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	1 697 595	1 697 595
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 697 595	1 697 595

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
11055926	Undino OÜ	Eesti	Spetsialiseerimata hulgikaubandus	100	100

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenukohustised	1 962 933	1 962 933			0	EUR	2018
Lühiajalised laenud kokku	1 962 933	1 962 933					
Pikaajalised laenud							
Muud pikaajalised võlakohustused	3 805 750		3 805 750		0	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	3 805 750		3 805 750				
Laenukohustised kokku	5 768 683	1 962 933	3 805 750				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenukohustised	1 962 933	1 962 933			0	EUR	2018
Lühiajalised laenud kokku	1 962 933	1 962 933					
Pikaajalised laenud							
Muud pikaajalised võlakohustused	3 805 750		3 805 750		0	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	3 805 750		3 805 750				
Laenukohustised kokku	5 768 683	1 962 933	3 805 750				

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamis ja audiit. teenused	0	2 628
Muud	34	686
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34	3 314

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 130 969	4 130 968

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist ei toimunud olulisi sündmusi mis peavad olema kajastatud aastaaruandes.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

OÜ Vinson Capital (registrikood: 11639248) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Andrey Zelenov

Juhatuse liige

Anna Zelenova

Juhatuse liige



veiki ja
alanel
Soeja Puskak

Aruande elektrooniline edastamine

OÜ Vinson Capital (registrikood: 11639248) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Ülle-Riin Raja	Notar	12.03.2018