

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

İşletme: First Capital OÜ

registrikoode: 12199165

tänava/talu nimi, Tõrnimäe tn 7-162

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10145

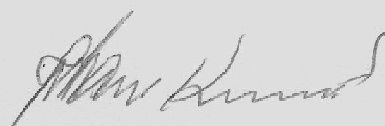
e-posti aadress: juhani.v.kuusisto@gmail.com

Man Hunt

22.5.2018

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10


22.5.2018

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

First Capital OÜ on loodud aastal 2012. Ettevõtte põhitegevusalaks on igasuguste organisatsiooniteenuste osutamine holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeringute küsimustel ja lepingute ettevalmistamine, reklaamteenuste osutamine ja firmade esindamine.

First Capital OÜ eesmärgiks on pakkuda konsultatsiooni- ja organisatsiooniteenuseid holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeringute ja reklaamteenuste osutamise küsimustel.

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

First Capital OÜ soovib olla kõikehõlmav ja hinnatud investeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste pakkuja.

Meie visiooniks on pakkuda investeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste komplekslahendusi.

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

Meie eesmärgik on saavutada kindla positsiooni oma turunišis ja olla kasumlik.

Personal

First Capital OÜ-l 2017 majandusaastal ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele 2017 majandusaasta jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2018. aasta arengud

First Capital OÜ plaan 2018. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.


22.5.2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	45 752	35 419	2
Nõuded ja ettemaksed	127 751	158 403	
Varud	334 686	0	
Kokku käibevarad	508 191	193 822	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	6 684	5 872	3
Kinnisvarainvesteeringud	120 266	0	
Materiaalsed põhivarad	0	334 688	
Kokku põhivarad	126 950	340 560	
Kokku varad	635 141	534 382	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	515 243	4
Võlad ja ettemaksed	11 055	3 980	
Kokku lühiajalised kohustised	11 055	519 223	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	595 243	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	595 243	0	
Kokku kohustised	606 298	519 223	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Muud reservid	4 300	4 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 351	-4 574	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 684	12 925	
Kokku omakapital	28 843	15 159	
Kokku kohustised ja omakapital	635 141	534 382	

Arvan Kinnas
22.5.2018

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	12 085	0	
Muud äritulud	0	11 118	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 369	-5 501	6
Muud ärikulud	0	-100	
Ärikasum (kahjum)	2 716	5 517	
Intressitulud	10 965	7 408	
Muud finantistulud ja -kulud	3	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 684	12 925	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 684	12 925	

Alar Kinnas
22.5.2018

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

First Capital OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.

Eesti finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone (või osa hoonest), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ta ei kasuta muus majanduslegevuses (kaupade footimisel või teenuste osutamisel (v.a. renditeenused) või halduseesmärkidel).

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi.

Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse õigase väärtuse meetodil. Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõikisoetamisega otseselt kaasnevat kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tulelisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheleist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttele pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

First Capital OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b. sidusettevõtteid;
- c. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- d. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- e. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.


22.5.2018

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	2 507	2 507
Pank	43 245	32 912
Kokku raha	45 752	35 419

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2015	100	4 403	4 503
Soetamine		1 469	1 469
Müük müügihinnas või lunastamine	-100		-100
31.12.2016	0	5 872	5 872
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	0	5 872	5 872
			Kokku
	Muud		
31.12.2016	5 872		5 872
Soetamine	812		812
31.12.2017	6 684		6 684
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	6 684		6 684

Alar Linn
22.5.2018

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	406 280			406 280	0%	EUR	10.11.2026
Pikaajaline laen	58 963		58 963		0%	EUR	01.02.2019
Pikaajaline laen	130 000			130 000	0%	EUR	19.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	595 243		58 963	536 280			
Laenukohustised kokku	595 243		58 963	536 280			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	515 243	515 243					
Lühiajalised laenud kokku	515 243	515 243					
Laenukohustised kokku	515 243	515 243					

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	767	0
Elektrienergia	151	0
Soojusenergia	616	0
Mitmesugused bürookulud	5 914	3 388
Lähetuskulud	2 450	2 113
Riiklikud ja kohalikud maksud	238	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 369	5 501

Alar Kruus
22.5.2018

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	595 243	515 243

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Olulise osalusega eraisikust omanik	65 000		0%	EUR	19.06.2027
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed		50 000	0%	EUR	01.02.2019
Olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed	65 000		0%	EUR	19.06.2027

Arvo Linn
22.5.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 351
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 684
Kokku	22 035
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	22 035
Kokku	22 035

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 351
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 684
Kokku	22 035
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	22 035
Kokku	22 035

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12085	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juhani Valter Kuusisto	34803050204		2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhani.v.kuusisto@gmail.com