

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Northestate Leasing OÜ

registrikood: 12811034

tänava/talu nimi, Ahtri tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

telefon: +372 6969199

e-posti aadress: est@northeastate.eu

veebilehe aadress: www.northeastate.eu

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 Võlad ja ettemaksed	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Northestate Leasing OÜ alustats oma tegevust 2015. aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on finantsteenuste osutamine.

2017.aastal oli Northestate Leasing OÜ bilansimaht oli 50 940 eurot. Tegevusaasta lõpetati kasumiga summas 13 997eurot.

Aruandeaastal ettevõttes palgalist tööjõudu ei olnud. Tegevusaasta vältel oli juhatus üheliikmeline. Juhatuse liikme töö ei olnud eraldi tasustatud.

Järgmise majandusaasta peamine eesmärk on laiendada finantsteenuse osutamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	477	8 699	
Nõuded ja ettemaksed	46 000	20 000	2
Kokku käibevarad	46 477	28 699	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 463	0	
Kokku põhivarad	4 463	0	
Kokku varad	50 940	28 699	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 800	0	
Võlad ja ettemaksed	0	556	3
Kokku lühiajalised kohustised	8 800	556	
Kokku kohustised	8 800	556	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 143	-102	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 997	8 245	
Kokku omakapital	42 140	28 143	
Kokku kohustised ja omakapital	50 940	28 699	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	2 997	3 136
Intressikulud	0	-391
Puhas intressitulu	2 997	2 745
Muud äritulud	14 008	5 500
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-38	0
Muud ärikulud	-2 970	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 997	8 245
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 997	8 245

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Northeast Leasing OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mida täiendavad Raamatupidamistoimkonna juhendid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Finantsvarad

Finantsvarad ja finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus.

Nõuded klientide vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arveldusarvete ja tähtajaliste hoiuste jääki krediitiasutustes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded klientidele kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse bilansis kirjel Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded klientide vastu. Lootusetud nõuded kantakse bilansist maha.

Finantskohustised

Kõiki finantskohustisi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Intressikulu finantskohustistelt kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tuludeks on intressitulud (arvestatud intressi ja intressi iseloomuga tulu laenudelt).

Kulud

Kuludeks on nii finantseerimisasutuse spetsiifilised kui ka üldise iseloomuga kulud.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele, samuti juhul kui liikmeid, nende isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded klientide vastu (põhiosa)	46 000	46 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 000	46 000
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded klientide vastu (põhiosa)	20 000	20 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 000	20 000

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud võlad	0	0
Intressivõlad	0	0
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	556	556
Intressivõlad	556	556
Kokku võlad ja ettemaksed	556	556

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Northestate Leasing OÜ (registrikood: 12811034) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA KAPLAN	Juhatuse liige	28.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 143
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 997
Kokku	22 140

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Belles OÜ	12656473	Eesti	10000 EUR (Lihtomand)
Capiton OÜ	12699413	Eesti	10000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6969199
E-posti aadress	est@northeastate.eu
Veebilehe aadress	www.northeastate.eu