

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Capsule Invest

registrikood: 11112481

tänavanimi: Masina tn 11

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10144

telefon: +372 5096293

e-posti aadress: marek.krugol@monroch.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud	6
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Müügitulu	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Capsule Invest OÜ alustas tegevust 2005. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvaraprojektide arendamine.

Aruandeaastal toimus tavapärane põhikirjajärgne majandustegevus ning seda on plaanis jätkata ka järgneval majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	162 791	3 362	
Nõuded ja ettemaksed	53 061	20 451	
Kokku käibevarad	215 852	23 813	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	414 431	396 831	2
Kokku põhivarad	414 431	396 831	
Kokku varad	630 283	420 644	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	39 828	56 701	3
Võlad ja ettemaksed	4 003	2 190	
Kokku lühiajalised kohustised	43 831	58 891	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	220 000	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	220 000	0	
Kokku kohustised	263 831	58 891	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	358 941	348 082	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 699	10 859	
Kokku omakapital	366 452	361 753	
Kokku kohustised ja omakapital	630 283	420 644	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	23 821	27 617	4
Muud äritulud	23 581	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 094	-12 053	
Muud ärikulud	-4 234	-4 212	
Ärikasum (kahjum)	32 074	11 352	
Intressitulud	2	0	
Intressikulud	-223	-493	
Muud finantstulud ja -kulud	-27 154	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 699	10 859	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 699	10 859	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Capsule Invest OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Capsule Invest OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha selle lähenditena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	396 831	396 831
Jääkmaksumus	396 831	396 831
31.12.2016		
Soetusmaksumus	396 831	396 831
Jääkmaksumus	396 831	396 831
Muud muutused	17 600	17 600
31.12.2017		
Soetusmaksumus	414 431	414 431
Jääkmaksumus	414 431	414 431

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	21 561	26 361
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	4 212	4 212

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Cooldela OÜ	39 828	39 828		
Lühiajalised laenud kokku	39 828	39 828		
Pikaajalised laenud				
Crowdestate OÜ	220 000	0	220 000	
Pikaajalised laenud kokku	220 000	0	220 000	
Laenukohustised kokku	259 828	39 828	220 000	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Contimer OÜ	56 701	56 701		
Lühiajalised laenud kokku	56 701	56 701		
Laenukohustised kokku	56 701	56 701		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 821	27 617
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 821	27 617
Kokku müügitulu	23 821	27 617
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rent	23 821	27 617
Kokku müügitulu	23 821	27 617

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.07.2018

Osaühing Capsule Invest (registrikood: 11112481) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JONATHAN PAUL SUREDA-TASIS	Juhatuse liige	18.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	358 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 699
Kokku	363 640

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	23821	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5096293
E-posti aadress	marek.krugol@monroch.com