

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 10.08.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: B2B Capital OÜ

registrikood: 14094938

tänava/talu nimi, Aksli

maja ja korteri number:

küla: Igavere küla

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75208

e-posti aadress: info@b2bcapital.ee

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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Müügitulu	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ B2B Capital on asutatud 2016. aastal eesmärgiga pakkuda juriidilistele isikutele finantsteenust. 2016-2017 jätkati finantsteenuste pakkumisega. finantsteenuste müügi valdkonna puhul on tegemist suhteliselt hea majandusolukorraga, seetõttu ei näe juhatus riske ettevõtte finantstulemusele ning olulised keskkonnavalasid mõjud tegevustes puuduvad. Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutmisega seonduvad riskid aruandele olulist mõju ei avaldanud, samuti puuduvad neid riske kandvad varad ja kohustised.

Tulud, kulud ja kasum

2016-2017 aastal oli B2B Capital OÜ müügitulu 16000 eurot. Müügitulust moodustas müük Eestisse 100 %. Tegevuskulud olid 1563 eurot. Ettevõtte 2016-2017. aasta põhivarade kulum oli 0 eurot. B2B Capital OÜ lõpetas 2016-2017. aasta kasumiga summas 44972 eurot. Ettevõtte tegevusele võib anda rahuldava hinnangu.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeringuid põhivarasse ei tehtud.

Personal

B2B Capital OÜ töötajaid aruandeperioodil ei olnud. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest: Riina Harma. Juhatusel liikmele tasusid 2016-2017 aastal ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

B2B Capital OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on tegevuse jätkamine samades tegevusvaldkondades. B2B Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	10.08.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 148	0
Nõuded ja ettemaksed	169 474	0
Kokku käibevarad	171 622	0
Kokku varad	171 622	0
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	126 650	0
Kokku lühiajalised kohustised	126 650	0
Kokku kohustised	126 650	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 972	0
Kokku omakapital	44 972	0
Kokku kohustised ja omakapital	171 622	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	10.08.2016 - 31.12.2017
Müügitulu	16 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-905
Mitmesugused tegevuskulud	-1 563
Ärikasum (kahjum)	13 532
Intressitulud	31 440
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	44 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 972

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	10.08.2016 - 31.12.2017
Rahavood äritegevusest	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	16 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 650
Muud rahavood äritegevusest	-192
Kokku rahavood äritegevusest	13 158
Rahavood investeerimistegevusest	
Antud laenud	-347 100
Antud laenude tagasimaksed	178 000
Laekunud intressid	31 440
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-137 660
Rahavood finantseerimistegevusest	
Arvelduskrediidi saldo muutus	126 650
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	126 650
Kokku rahavood	2 148
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 148

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
10.08.2016	2 500	-2 500		0
10.08.2016	2 500	-2 500		
Aruandeaasta kasum (kahjum)			44 972	44 972
31.12.2017	2 500	-2 500	44 972	44 972

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

B2B Capital OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamise nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilasni kuupäeva 31.12.2017 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2018 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

B2B Capital OÜ 10.08.2016-31.12.2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeem nr:1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Summad on esitatud ümardatult täisarvudeks.

Finantskohustised

Finantskohustiste all kajastatakse lühiajalist arvelduskrediiti.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	169 100
Kokku nõuded ostjate vastu	169 100

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	10.08.2016 - 31.12.2017	10.08.2016 - 10.08.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 000	0
Kokku müügitulu	16 000	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenuse osutamine	16 000	0
Kokku müügitulu	16 000	0

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

10.08.2016 - 31.12.2017	Antud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
V.K.	126 650

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

B2B Capital OÜ (registrikood: 14094938) 10.08.2016 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA HARMA	Juhatuse liige	23.11.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 972
Kokku	44 972

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 972
Kokku	44 972

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	16000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riina Harma	46810210237	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@b2bcapital.ee