

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: B2B Capital OÜ

registrikood: 14094938

tänava/talu nimi, Aksli

maja ja korteri number:

küla: Igavere küla

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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. 2018 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

2018 aastal oli B2B Capital OÜ müügitulu 57221 eurot. Müügitulust moodustas müük Eestisse 100 %. Tegevuskulud olid 2522 eurot. Ettevõtte 2018 aasta põhivarade kulum oli 394 eurot. B2B Capital OÜ lõpetas 2018 aasta kasumiga summas 116902 eurot. Ettevõtte tegevusele võib anda rahuldava hinnangu.

Investeeringud

Aruandeperioodil tehti investeeringuid põhivarasse. Aruande perioodi lõpu seisuga on põhivara jääk 46609 eurot.

Personal

B2B Capital OÜ töötajaid aruandeperioodil ei olnud. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest: Riina Harma. Juhatusel liikmele tasusid 2018 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	65 068	2 148
Nõuded ja ettemaksed	233 524	169 474
Kokku käibevarad	298 592	171 622
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	46 609	0
Kokku põhivarad	46 609	0
Kokku varad	345 201	171 622
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	183 090	126 650
Võlad ja ettemaksed	237	0
Kokku lühiajalised kohustised	183 327	126 650
Kokku kohustised	183 327	126 650
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 972	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 902	44 972
Kokku omakapital	161 874	44 972
Kokku kohustised ja omakapital	345 201	171 622

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	57 221	16 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-279	-905
Mitmesugused tegevuskulud	-2 522	-1 563
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-394	0
Ärikasum (kahjum)	54 026	13 532
Intressitulud	62 876	31 440
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	116 902	44 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 902	44 972

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	68 666	16 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-11 737	-2 650
Muud rahavood äritegevusest	-864	-192
Kokku rahavood äritegevusest	56 065	13 158
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-56 403	0
Antud laenud	-113 500	-347 100
Antud laenude tagasimaksed	57 442	178 000
Laekunud intressid	62 876	31 440
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-49 585	-137 660
Rahavood finantseerimistegevusest		
Arvelduskrediidi saldo muutus	56 440	126 650
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	56 440	126 650
Kokku rahavood	62 920	2 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 148	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	62 920	2 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 068	2 148

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2016	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			44 972	44 972
31.12.2017	2 500	-2 500	44 972	44 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)			116 902	116 902
31.12.2018	2 500	-2 500	161 874	161 874

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.

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 01.01.2018-31.12.2018 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 alljärgnevates 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	225 158	169 100
Kokku nõuded ostjate vastu	225 158	169 100

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	57 221	16 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	57 221	16 000
Kokku müügitulu	57 221	16 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenuse osutamine	57 221	16 000
Kokku müügitulu	57 221	16 000

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

2018	Antud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
V.K.	56 990

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: 02.12.2019

B2B Capital OÜ (registrikood: 14094938) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA HARMA	Juhatuse liige	03.12.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 902
Kokku	161 874
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	44 972
Kokku	44 972

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 902
Kokku	161 874

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	57221	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