

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

äri nimi: First Capital OÜ

registrikood: 12199165

tänavatänu nimi, Tomimäe tn 7-162

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10145

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

Espoo 22.2.2021

Juhani Kuusisto

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

Espeo 22.2.2021
Juhani Kuusisto

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

First Capital OÜ on loodud aastal 2012. Ettevõtte põhitegevusalaks on igasuguste organiseerimisteenuste osutamine holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeeringute küsimustes ja lepingute ettevalmistamine, reklaamteenuste osutamine ja firmade esindamine.

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

First Capital OÜ soovib olla kõikehõlmav ja hinnatud investeeringute küsimustes konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste pakkuja.

Meie visiooniks on pakkuda investeeringute küsimustes konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste komplekslahendusi.

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

Meie eesmärgiks on saavutada kindlat positsiooni oma turuniis ja olla kasumlik.

Personal

First Capital OÜ-l 2020 majandusaastal ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele 2020 majandusaasta jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2021.aasta arengud

First Capital OÜ plaan 2021. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

ESPOO 22.2.2021

Juhani Kuusisto

Raamatupidamise aastaaruanne

Balanss

(eurodes)

Varad	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Käibevarad			
Raha	19 107	29 192	2
Nõuded ja ettemaksed	555 248	278 556	
Kokku käibevarad	574 355	307 748	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	12 244	12 244	3
Kokku põhivarad	12 244	12 244	
Kokku varad	586 599	319 992	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	27 563	48 963	4
Võlad ja ettemaksed	12 396	10 766	
Kokku lühiajalised kohustised	39 959	59 729	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	230 000	230 000	4
Võlad ja ettemaksed	0	449 660	
Kokku pikaajalised kohustised	230 000	679 660	
Kokku kohustised	269 959	739 389	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Muud reservid	4 300	4 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-426 205	38 988	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	736 037	-465 193	
Kokku omakapital	316 640	-419 397	
Kokku kohustised ja omakapital	586 599	319 992	

ESPOO 22.2.2021

Juhan Kuusisto

Kasumiaruanne
(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	12 246	0	
Muud äritulud	16 345	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 445	-11 402	6
Muud ärikulud	16 340	-37 264	
Ärikasum (kahjum)	40 486	-48 666	
Intressitulud	43 334	16 778	
Muud finantstulud ja -kulud	652 217	-433 305	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	736 037	-465 193	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	736 037	-465 193	

EKP00 22.2.2021

Juhani Kuusisto

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

First Capital OÜ 2020. 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 koosselsus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone (või osa hoonest), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ta ei kasuta muus majandustegevuses (kaupade tootmisel või teenuste osutamisel (v.a. renditeenus) 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 kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglase väärtuses). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglase väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist 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:

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

ESPOO 20.2.2021
Juhani Kuusisto

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	2 507	2 507
Pank	16 600	26 685
Kokku raha	19 107	29 192

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Muud	Kokku
31.12.2018	6 885	6 885
Soetamine	5 359	5 359
31.12.2019	12 244	12 244
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	12 244	12 244
	Muud	Kokku
31.12.2019	12 244	12 244
31.12.2020	12 244	12 244
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	12 244	12 244

ESPOO 22.9.2021
Juhana Kuusk

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	27 563	27 563			0%	EUR	31.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	27 563	27 563					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	40 000			40 000	0%	EUR	19.06.2027
Pikaajaline laen	190 000		190 000		0%	EUR	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	230 000		190 000	40 000			
Laenukohustised kokku	257 563	27 563	190 000	40 000			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	48 963	48 963			0%	EUR	01.02.2020
Pikaajaline laen	40 000			40 000	0%	EUR	19.06.2027
Pikaajaline laen	190 000			190 000	0%	EUR	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	278 963	48 963		230 000			
Laenukohustised kokku	278 963	48 963		230 000			

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	4 445	9 992
Lähetuskulud	0	1 410
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 445	11 402

EsPool 02.2.2021
Juhani Kuusisto

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasele ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	257 563	278 963

Laenud

2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted			
Eraisikust omanikud	26 000	47 400	EUR

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted			
Eraisikust omanikud	190 000	41 592	EUR

EsPool 22.2.2021

Juhani Kuusisto

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-426 205
Aruandeaasta kasum (kahjum)	736 037
Kokku	309 832
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	309 832
Kokku	309 832

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-426 205
Aruandeaasta kasum (kahjum)	736 037
Kokku	309 832
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	309 832
Kokku	309 832

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	8299	12246	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