

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 24.07.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: MainCapital OÜ

registrikood: 14767550

tänavatänu nimi, Roseni tn 7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10111

e-posti aadress: sten.tikk@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

MainCapital on kinnisvara investeeringutele keskendunud ettevõtte. 2020. aasta oli ettevõtte jaoks edukaks - käive vastas prognoosidele ning ei esinenud ettevõtte tegevust negatiivselt mõjutanud aspekte. Kuigi majandusaasta esimeses pooles oli majanduskeskkond ebakindel tulenevalt Covid-19 põhjustatud pandeemiast, ei realiseerunud aasta lõpuks suures osas riskid ning üüriprojektide täituvus ei saanud olulisel määral kannatada.

Ettevõtte majanduslik seis on hea ning plaanime jätkata tegevusega 2021. aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	24.07.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 509	2 508
Nõuded ja ettemaksed	10 300	0
Kokku käibevarad	31 809	2 508
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	921 000	0
Kokku põhivarad	921 000	0
Kokku varad	952 809	2 508
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	187 081	0
Kokku lühiajalised kohustised	187 081	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	431 000	0
Võlad ja ettemaksed	322	0
Kokku pikaajalised kohustised	431 322	0
Kokku kohustised	618 403	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	331 898	0
Kokku omakapital	334 406	2 508
Kokku kohustised ja omakapital	952 809	2 508

Kasumiaruanne

(eurodes)

	24.07.2019 - 31.12.2020	Lisa nr
Müügitulu	99 862	
Muud äritulud	315 100	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 070	
Mitmesugused tegevuskulud	-31	
Ärikasum (kahjum)	391 861	
Intressikulud	-59 963	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	331 898	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	331 898	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2020. aasta väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab omanikuna renditulu teenimise eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvarainvesteering, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse pärast arvelevõtmist õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist on kajastatud siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Maksustamine

Tuludega kaasnevad maksud kajastatakse vastavalt kehtivatele seadustele.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhtkond ja temaga seotud kodanikud ning ettevõtted.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	431 464

Laenud

24.07.2019 - 31.12.2020	Saadud laenud	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted					
Eraisikust omaniku olulise mõju all olevad ettevõtted	431 000	59 964	1-5	EUR	2022-2024

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2021

MainCapital OÜ (registrikood: 14767550) 24.07.2019 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN TIKK	Juhatuse liige	18.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	331 898
Kokku	331 898

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	99861	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sten Tikk	38012232735	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sten.tikk@gmail.com