

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: First Capital OÜ

registrikood: 12199165

tänava/talu nimi, Tornimäe tn 7-162
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10145

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

24.5. 2022

Jehand Kuresht

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

24.5.2022

Juhani Kuusik

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

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

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

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

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

Personal

First Capital OÜ-l 2021 majandusaastal ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele 2021 majandusaasta jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2022.aasta arengud

First Capital OÜ plaan 2022. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

20.5.2022
Juhataja Kuusik

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 550	19 107	2
Nõuded ja ettemaksed	576 888	555 248	
Kokku käibevarad	579 438	574 355	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	12 244	12 244	3
Kokku põhivarad	12 244	12 244	
Kokku varad	591 682	586 599	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 600	27 563	4
Võlad ja ettemaksed	4 918	12 396	
Kokku lühiajalised kohustised	29 518	39 959	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	230 000	230 000	4
Kokku pikaajalised kohustised	230 000	230 000	
Kokku kohustised	259 518	269 959	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Muud reservid	4 300	4 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 832	-426 205	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 524	736 037	
Kokku omakapital	332 164	316 640	
Kokku kohustised ja omakapital	591 682	586 599	

24.5.2022

Juhataja Kuusisto

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	8 791	12 246	
Muud äritulud	1	16 345	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 845	-4 445	6
Muud ärikulud	-16 345	16 340	
Ärikasum (kahjum)	-28 398	40 486	
Intressitulud	43 922	43 334	
Muud finantstulud ja -kulud	0	652 217	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 524	736 037	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 524	736 037	

24.5.2022

Juhataja Kuumiste

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

First Capital OÜ 2021.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 koosseisus.

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. renditeenused) või halduseesmärkidel). Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse õigase väärtuse meetodil. Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatel 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 kõikisoetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (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 ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumise 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.

24.5.2022

Juhan Kuusisto

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	2 507	2 507
Pank	43	16 600
Kokku raha	2 550	19 107

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2019	12 244	12 244
31.12.2020	12 244	12 244
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	12 244	12 244
		Kokku
	Muud	
31.12.2020	12 244	12 244
31.12.2021	12 244	12 244
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	12 244	12 244

24.5.2022

Juhani Kuusisto

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	24 600	24 600			0%	EUR	31.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	24 600	24 600					
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		230 000				
Laenukohustised kokku	254 600	24 600	230 000				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud 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			

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	-20 845	4 445
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-20 845	4 445

Juhani Kuusisto 28.5.2022

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 600	27 563
Kokku laenukohustised	24 600	27 563

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	230 000	230 000
Kokku laenukohustised	230 000	230 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	257 563	2 963	254 600	0
Kokku laenukohustised	257 563	2 963	254 600	0

24.5.2022

Juhani Kuusiste

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 524
Kokku	325 356
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	325 356
Kokku	325 356

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 524
Kokku	325 356
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	325 356
Kokku	325 356

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	8299	8791	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