

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: CEPPA KAPITALI OÜ

registrikood: 11066462

tänava/talu nimi, Ülase 10-2

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75501

telefon: +372 5274611

e-posti aadress: toomasg@yahoo.com

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 Tööjõukulud	8

Tegevusaruanne

Ceppa Kapitali OU on kantud Äriregistrisse 2004 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on (juhtimis)konsultatsioonide osutamine.

Aastal 2011 oli ettevõttes kaks töötajat. Ettevõtte juhataja tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	22 632	11 207
Finantsinvesteeringud	81 593	69 001
Kokku käibevara	104 225	80 208
Kokku varad	104 225	80 208
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	110 046	63 813
Võlad ja ettemaksed	1 093	471
Kokku lühiajalised kohustused	111 139	64 284
Kokku kohustused	111 139	64 284
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2	2
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 366	8 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 838	5 083
Kokku omakapital	-6 914	15 924
Kokku kohustused ja omakapital	104 225	80 208

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	8 800	11 700
Mitmesugused tegevuskulud	-2 362	-1 180
Tööjõukulud	-14 025	-14 024
Ärikasum (kahjum)	-7 587	-3 504
Finantstulud ja -kulud	-15 251	8 588
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-22 838	5 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 838	5 084

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-7 587	-3 504
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-72
Laekunud intressid	871	598
Muud rahavood äritegevusest	-29 399	-43 849
Kokku rahavood äritegevusest	-36 115	-46 827
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud dividendid	1 307	1 240
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 307	1 240
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	46 233	58 223
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 515
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	46 233	54 708
Kokku rahavood	11 425	9 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 207	2 086
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 425	9 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 632	11 207

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	2	8 283	10 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 083	5 083
31.12.2010	2 556	2	13 366	15 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-22 838	-22 838
31.12.2011	2 556	2	-9 472	-6 914

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ceppa Kapitali OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-10 130	-10 124
Sotsiaalmaksud	-3 901	-3 901
Kokku tööjõukulud	-14 031	-14 025
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

CEPPA KAPITALI OÜ (registrikood: 11066462) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS GREENBAUM	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 838
Kokku	-9 472
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-9 472
Kokku	-9 472

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 838
Kokku	-9 472
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-9 472
Kokku	-9 472

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	8800	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Greenbaum	37601310239	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5274611
E-posti aadress	toomasg@yahoo.com