

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: OÜ Caliente

registrikood: 10745343

tänavatalu nimi, Kakumäe tee 220
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 56919589

e-posti aadress: dmitri@caliente.ee

veebilehe aadress: www.caliente.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Laenukohustised	7
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2018 aastal OÜ Caliente põhiliseks tegevuseks oli IT alane projekjuhtimine, nõustamine ja tarkvara testimine. Töötajate arv 2018 aastal oli 2 töötajat. Tasu nõukogu- ja juhatuseliikmetele arveldusperioodil makstud ei ole. 2018 aastal on OÜ-l Caliente peamiseks eesmärgiks oli stabiilse käibekasvu tagamine ja turuosa suurendamine, teeninduskvaliteedi tõstmine ning laienemine uutele turgudele

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 332	11 035
Finantsinvesteeringud	26 070	26 070
Nõuded ja ettemaksed	473 626	473 626
Varud	349	349
Kokku käibevarad	509 377	511 080
Kokku varad	509 377	511 080
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	18 643	24 473
Kokku lühiajalised kohustised	18 643	24 473
Kokku kohustised	18 643	24 473
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	483 795	786 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 127	-302 547
Kokku omakapital	490 734	486 607
Kokku kohustised ja omakapital	509 377	511 080

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	55 113	61 009
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 654	-52 150
Tööjõukulud	-12 332	-11 406
Muud ärikulud	0	-300 000
Ärikasum (kahjum)	4 127	-302 547
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 127	-302 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 127	-302 547

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud 1 skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kijete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtjalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulu ja kulud valuutakursi muutustest kajastatakse kasumiaruandes netosummas.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupde ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muutustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha	9 332	11 035
Kokku raha	9 332	11 035

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2016	26 070	26 070
31.12.2017	26 070	26 070
31.12.2018	26 070	26 070

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	349	349
Arvuti ristvara	349	349
Kokku varud	349	349

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	18 643	18 643		
Lühiajalised laenud kokku	18 643	18 643		
Laenukohustised kokku	18 643	18 643		
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	24 473	24 473		
Lühiajalised laenud kokku	24 473	24 473		
Laenukohustised kokku	24 473	24 473		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Küpros	36 797	30 012
Eesti	18 316	30 997
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	55 113	61 009
Kokku müügitulu	55 113	61 009
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT Projektjuhtimine ja IT teenused	55 113	61 009
Kokku müügitulu	55 113	61 009

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-8 112	-7 617
Sotsiaalmaksud	-3 992	-3 559
Pensionikulu	-36	-43
Tookindlustusemaksed	-192	-187
Kokku tööjõukulud	-12 332	-11 406
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2019

OÜ Caliente (registrikood: 10745343) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI ŠABELSKI	Juhatuse liige	12.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	483 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 127
Kokku	487 922

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	55113	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Colpo DiFulmine OÜ	10910737		1278 EUR (Lihtomand)
Ljudmila Šabelskaja	45605190430		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56919589
E-posti aadress	dmitri@caliente.ee
Veebilehe aadress	www.caliente.ee