

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Caliente

registrikood: 10745343

tänava/talu nimi, Kakumäe tee 220
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2017 aastal OÜ Caliente põhiliseks tegevuseks oli IT alane projekjuhtimine, nõustamine ja tarkvara testimine. Töötajate arv 2017 aastal oli 2 töötajat. Tasu nõukogu- ja juhatuseliikmetele arveldusperioodil makstud ei ole. 2017 aastal on OÜ-l Caliente peamiseks eesmärgiks oli stabiilse käibekasvu tagamine ja turuosa suurendamine , teeninduskvaliteedi tõstmine ning laienemine uutele turgudele

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 035	13 582
Finantsinvesteeringud	26 070	26 070
Nõuded ja ettemaksed	473 626	773 626
Varud	349	349
Kokku käibevarad	511 080	813 627
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	0	9 917
Kokku põhivarad	0	9 917
Kokku varad	511 080	823 544
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	24 473	34 390
Kokku lühiajalised kohustised	24 473	34 390
Kokku kohustised	24 473	34 390
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	786 342	775 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-302 547	10 775
Kokku omakapital	486 607	789 154
Kokku kohustised ja omakapital	511 080	823 544

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	61 009	78 763
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-52 150	-64 656
Tööjõukulud	-11 406	-3 332
Muud ärikulud	-300 000	0
Ärikasum (kahjum)	-302 547	10 775
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-302 547	10 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-302 547	10 775

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 tähtajalisi 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha	11 035	13 582
Kokku raha	11 035	13 582

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2015	36 240	36 240
Müük müügihinnas või lunastamine	-10 170	-10 170
31.12.2016	26 070	26 070
31.12.2017	26 070	26 070

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	349	349
Arvuti ristvara	349	349
Kokku varud	349	349

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Kokku	
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed
31.12.2015		
Soetusmaksumus	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917
31.12.2016		
Soetusmaksumus	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917
Amortisatsioonikulu	-9 917	-9 917
31.12.2017		
Soetusmaksumus	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-9 918	-9 918
Jääkmaksumus	0	0

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	0	9 917
Arvutid ja arvutisüsteemid	0	9 917
Kokku	0	9 917

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	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		
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	34 390	34 390		
Lühiajalised laenud kokku	34 390	34 390		
Laenukohustised kokku	34 390	34 390		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	30 012	64 949
Küpros	30 997	13 814
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 009	78 763
Kokku müügitulu	61 009	78 763
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvuti ristvara rent ja hooldus	0	23 450
IT Projektjuhtimine ja IT teenused	61 009	55 313
Kokku müügitulu	61 009	78 763

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-7 617	-2 051
Sotsiaalmaksud	-3 559	-1 228
Pensionikulu	-43	-8
Tookindlustusemaks	-187	-45
Kokku tööjõukulud	-11 406	-3 332
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

OÜ Caliente (registrikood: 10745343) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI ŠABELSKI	Juhatuse liige	25.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	786 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-302 547
Kokku	483 795
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	483 795
Kokku	483 795

Mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	61009	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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