

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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

2016 aastal OÜ Caliente põhiliseks tegevuseks oli spetsialiseeritud serveri ristvara rent ning IT alane projekijuhtimine ja nõustamine. Töötajate arv 2016 aasta alguses oli 1 ning lõpuks 2 töötajat. Tasu nõukogu- ja juhatuseliikmetele arveldusperioodil makstud ei ole. 2016 aastal on OÜ-l Caliente peamiseks eesmärgiks oli stabiilse käibekasvu tagamine ja turuosa suurendamine , teeninduskvaliteedi tõstmine ning laienemine uutele turgudele

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 582	3 715
Finantsinvesteeringud	26 070	36 240
Nõuded ja ettemaksed	773 626	763 019
Varud	349	246
Kokku käibevarad	813 627	803 220
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	9 917	9 917
Kokku põhivarad	9 917	9 917
Kokku varad	823 544	813 137
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	34 390	37 570
Kokku lühiajalised kohustised	34 390	37 570
Kokku kohustised	34 390	37 570
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	775 567	748 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 775	23 827
Kokku omakapital	789 154	775 567
Kokku kohustised ja omakapital	823 544	813 137

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	78 763	63 813
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-64 656	-38 577
Tööjõukulud	-3 332	-1 409
Ärikasum (kahjum)	10 775	23 827
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 775	23 827
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 775	23 827

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 miinusemärgiga) 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha	13 582	3 715
Kokku raha	13 582	3 715

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2014	36 240	36 240
31.12.2015	36 240	36 240
Müük müügihinnas või lunastamine	-10 170	-10 170
31.12.2016	26 070	26 070

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	349	246
Arvuti ristvara	349	246
Kokku varud	349	246

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	9 918	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917	9 917
31.12.2015			
Soetusmaksumus	9 918	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917	9 917
31.12.2016			
Soetusmaksumus	9 918	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917	9 917

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	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		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	37 570	37 570		
Lühiajalised laenud kokku	37 570	37 570		
Laenukohustised kokku	37 570	37 570		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	64 949	63 813
Küpros	13 814	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	78 763	63 813
Kokku müügitulu	78 763	63 813
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvuti ristvara rent ja hooldus	23 450	31 195
IT Projektjuhtimine ja IT teenused	55 313	32 618
Kokku müügitulu	78 763	63 813

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-2 051	-808
Sotsiaalmaksud	-1 228	-578
Pensionikulu	-8	0
Tookindlustusemaks	-45	-23
Kokku tööjõukulud	-3 332	-1 409
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

OÜ Caliente (registrikood: 10745343) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI ŠABELSKI	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	775 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 775
Kokku	786 342
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	786 342
Kokku	786 342

mitta jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	78763	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