

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2015 aastal OÜ Caliente põhiliseks tegevuseks oli spetsialiseeritud serveri ristvara rent ning IT alane projekijuhtimine ja nõustamine. Töötajate arv 2015 aasta alguses oli 1 ning lõpuks 1 töötajat. Tasu nõukogu- ja juhatuseliikmetele arveldusperioodil makstud ei ole. 2015 aastal on OÜ-l Caliente peamiseks eesmärgiks oli stabiilse käibekasvu tagamine ja turuosa suurendamine, teeninduskvaliteedi tõstmine ning laienemine uutele turgudele

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 715	474
Finantsinvesteeringud	36 240	36 240
Nõuded ja ettemaksed	763 019	763 019
Varud	246	10 836
Kokku käibevara	803 220	810 569
Põhivara		
Materiaalne põhivara	9 917	9 917
Kokku põhivara	9 917	9 917
Kokku varad	813 137	820 486
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	37 570	68 746
Kokku lühiajalised kohustused	37 570	68 746
Kokku kohustused	37 570	68 746
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	748 928	747 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 827	1 420
Kokku omakapital	775 567	751 740
Kokku kohustused ja omakapital	813 137	820 486

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	63 813	30 068
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 577	-27 138
Tööjõukulud	-1 409	-1 510
Kokku ärikasum (-kahjum)	23 827	1 420
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 827	1 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 827	1 420

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	23 827	1 420
Varude muutus	7 349	0
Laekunud intressid	1 170	0
Makstud intressid	-1 080	0
Kokku rahavood äritegevusest	31 266	1 420
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-37 025	-972
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 025	-972
Kokku rahavood	3 241	448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	474	26
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 241	448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 715	474

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	747 508	750 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 420	1 420
31.12.2014	2 556	256	748 928	751 740
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 827	23 827
31.12.2015	2 556	256	772 755	775 567

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha teel	3 715	474
Kokku raha	3 715	474

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2013	36 240	36 240
31.12.2014	36 240	36 240
31.12.2015	36 240	36 240

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	246	10 836
Arvuti ristvara	246	10 836
Kokku varud	246	10 836

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	9 918	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917	9 917
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

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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		
Laenukohustused kokku	37 570	37 570		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	68 746	68 746		
Lühiajalised laenud kokku	68 746	68 746		
Laenukohustused kokku	68 746	68 746		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	63 813	30 068
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	63 813	30 068
Kokku müügitulu	63 813	30 068
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvuti ristvara rent ja hooldus	31 195	30 068
IT Projektjuhtimine ja IT teenused	32 618	0
Kokku müügitulu	63 813	30 068

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-808	-862
Sotsiaalmaksud	-578	-634
Tookindlustusemaks	-23	-14
Kokku tööjõukulud	-1 409	-1 510
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

OÜ Caliente (registrikood: 10745343) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI ŠABELSKI	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	748 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 827
Kokku	772 755
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	772 755
Kokku	772 755

Mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	32618	51.11%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	31195	48.89%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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