

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Caliente

registrikood: 10745343

tänavatalu 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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

2012 aastal OÜ Caliente põhiliseks tegevuseks oli spetsialiseerimata toodete hulgimuuk. Töötajate arv 2012 aasta alguses oli 1 ning lõpuks 1 töötajat. Tasu nõukogu- ja juhatuseliikmetele arveldusperioodil makstud ei ole. 2013 aastal on OÜ-l Caliente peamiseks eesmärgiks oli stabiilse käibekasvu tagamine ja turuosa suurendamine , teeninduskvaliteedi tõstmine ning laienemine uutele turgudele

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Caliente OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	20	749
Finantsinvesteeringud	36 240	36 240
Nõuded ja ettemaksed	762 132	752 132
Varud	10 836	6 155
Kokku käibevara	809 228	795 276
Põhivara		
Materiaalne põhivara	9 917	9 917
Kokku põhivara	9 917	9 917
Kokku varad	819 145	805 193
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	69 359	70 824
Kokku lühiajalised kohustused	69 359	70 824
Kokku kohustused	69 359	70 824
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	731 557	714 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 417	17 460
Kokku omakapital	749 786	734 369
Kokku kohustused ja omakapital	819 145	805 193

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	102 996	426 726
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-85 221	-393 368
Tööjõukulud	-2 358	-1 422
Muud ärikulud	0	-14 476
Ärikasum (kahjum)	15 417	17 460
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 417	17 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 417	17 460

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 417	17 460
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 000	3 187
Varude muutus	-4 681	2 154
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 465	-12 174
Kokku rahavood äritegevusest	-729	10 627
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-10 262
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-10 262
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	17 654
Saadud laenude tagasimaksed	0	-17 309
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	345
Kokku rahavood	-729	710
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	749	39
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-729	710
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20	749

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	714 097	716 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 460	17 460
31.12.2011	2 556	256	731 557	734 369
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 417	15 417
31.12.2012	2 556	256	746 974	749 786

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 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.

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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	0
Kassa		
Arvelduskontod	20	749
Pank		
Tähtajalised hoiused	0	0
Hoius		
Raha teel		
Kokku raha	20	749

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2010	36 240	36 240
31.12.2011	36 240	36 240
31.12.2012	36 240	36 240

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	0	0	53
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad			53

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	10 836	6 155
Arvuti ristvara	4 681	0
Vein	6 155	6 155
Kokku varud	10 836	6 155

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	9 918	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917	9 917
31.12.2012			
Soetusmaksumus	9 918	9 918	9 918
Akumuleeritud kulum	-1	-1	-1
Jääkmaksumus	9 917	9 917	9 917

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	69 359	69 359		
Lühiajalised laenud kokku	69 359	69 359		
Laenukohustused kokku	69 359	69 359		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	70 824	70 824		
Lühiajalised laenud kokku	70 824	70 824		
Laenukohustused kokku	70 824	70 824		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	83 550	10 941
Portugal	0	206 944
Läti	19 446	124 739
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	102 996	342 624
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Singapur	0	84 102
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	84 102
Kokku müügitulu	102 996	426 726
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	102 996	426 726
Kokku müügitulu	102 996	426 726

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-1 717	-834
Sotsiaalmaksud	-567	-552
Tookindlustusemaksed	-14	-36
Kokku tööjõukulud	-2 298	-1 422
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OÜ Caliente (registrikood: 10745343) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI ŠABELSKI	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	731 557
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 417
Kokku	746 974

mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	102996	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Colpo DiFulmine OÜ	10910737	Kakumäe tee 220	1278 EUR
Ljudmila Šabelskaja	45605190430		1278 EUR

Sidevahendid

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