

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
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	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

2011 aastal OÜ Caliente põhiliseks tegevuseks oli spetsialiseerimata toodete hulgimuuk. Töötajate arv 2011 aasta alguses oli 1 ning lõpuks 1 töötajat. Tasu nõukogu- ja juhatuseliikmetele arveldusperioodil makstud ei ole. 2012 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	749	39
Finantsinvesteeringud	36 240	36 240
Nõuded ja ettemaksed	752 132	755 319
Varud	6 155	8 309
Kokku käibevara	795 276	799 907
Põhivara		
Materiaalne põhivara	9 917	0
Kokku põhivara	9 917	0
Kokku varad	805 193	799 907
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	70 824	82 998
Kokku lühiajalised kohustused	70 824	82 998
Kokku kohustused	70 824	82 998
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	714 097	670 947
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 460	43 150
Kokku omakapital	734 369	716 909
Kokku kohustused ja omakapital	805 193	799 907

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	426 726	39 738
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-393 368	8 309
Tööjõukulud	-1 422	-2 780
Muud ärikulud	-14 476	-2 117
Ärikasum (kahjum)	17 460	43 150
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 460	43 150
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 460	43 150

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 460	43 150
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 187	-54 834
Varude muutus	2 154	-8 309
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 174	-19 543
Laekunud intressid	0	86
Makstud intressid	0	-2 546
Kokku rahavood äritegevusest	10 627	-41 996
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-10 262	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 262	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	17 654	39 200
Saadud laenude tagasimaksed	-17 309	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	345	39 200
Kokku rahavood	710	-2 796
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39	2 835
Raha ja raha ekvivalentide muutus	710	-2 796
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	749	39

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	670 947	673 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 150	43 150
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

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 muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	749	39
Kokku raha	749	39

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	36 240	36 240
31.12.2010	36 240	36 240
31.12.2011	36 240	36 240

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Ettemaks
Käibemaks	53
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	53

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	6 155	8 309
Oliiv Oli	0	8 309
Vein	6 155	0
Kokku varud	6 155	8 309

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed
31.12.2011		
Soetusmaksumus	9 917	9 917
Jääkmaksumus	9 917	9 917

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	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		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	82 998	82 998		
Lühiajalised laenud kokku	82 998	82 998		
Laenukohustused kokku	82 998	82 998		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	10 941	39 738
Portugal	206 944	0
Eesti	124 739	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	342 624	39 738
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	84 102	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	84 102	0
Kokku müügitulu	426 726	39 738
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Auto muuk	0	12 911
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	426 726	26 280
Siideteenused	0	547
Kokku müügitulu	426 726	39 738

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-834	-2 780
Sotsiaalmaksud	-552	-918
Tookindlustusemaks	-36	0
Kokku tööjõukulud	-1 422	-3 698
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Caliente (registrikood: 10745343) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI ŠABELSKI	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	714 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 460
Kokku	731 557
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Ettepannek: mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	426726	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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