

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: CAMBIO HOLDINGS OÜ

registrikood: 10893016

tänavatalu nimi, Kreegi 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11211

e-posti aadress: art.lestberg@gmail.com

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 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on kinnisvara arendamine, vahendamine ja haldamine; põllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine ning investeerimistegevus.

2013 aastat iseloomustab jätkuv kinnisvarasektori madalseis. OÜ Cambio Holdings põhitegevusharuks on äripindade vahendamine ja arendamine Tallinna kesklinna piirkonnas. Samas võib öelda, et firma tegevus pole plaanitud mahtusid veel saavutanud ning tihedas konkurentsisis pole väiksematele turuosalistele olukord just kõige soodsam. Põllumajandussaaduste tootmist veel alustatud ei ole ning see sõltub eelkõige sobivate kinnistute leidmisest. Vaatamata ebasoodsale majanduskeskkonnale tegutses firma aruandeaastal kasumlikult, saades tulu peamiselt Pärnu mnt. 66 äripinna väljarentimisest ja pangadeposiitidest. Vabad vahendid on investeeritud tähtajalistesse hoiustesse ja erinevate riikide börsidel noteeritud (likviidsetesse) aktsiatesse.

Ettevõtte 2013 aastal palgalisi töötajaid ja palgakulu ei olnud. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest, kes tegutseb ka firma tegevjuhina. Juhatusel liikmele tasu ei makstud.

2014 aastal plaanib OÜ Cambio Holdings jätkata peaaesjalikult Tallinna kesklinna äripindade vahendamise ja arendamisega. Suuremaid investeeringuid ei ole ette nähtud. Müügiks ostetavaid äripindu finantseeritakse omavahenditest, laenu või liisinguga.

Art Lestberg
Juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	9 354	77 943
Finantsinvesteeringud	84 109	0
Varud	138 177	138 177
Kokku käibevara	231 640	216 120
Kokku varad	231 640	216 120
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 800	0
Võlad ja ettemaksed	181	237
Kokku lühiajalised kohustused	2 981	237
Kokku kohustused	2 981	237
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	213 071	199 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 776	13 776
Kokku omakapital	228 659	215 883
Kokku kohustused ja omakapital	231 640	216 120

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	22 637	22 044
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 577	-7 673
Mitmesugused tegevuskulud	-2 545	-1 559
Muud ärikulud	-192	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 323	12 812
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	98	0
Muud finantstulud ja -kulud	355	964
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 776	13 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 776	13 776

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 323	12 812
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-56	194
Muud rahavood äritegevusest	-75	0
Kokku rahavood äritegevusest	12 192	13 006
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-84 109	0
Antud laenude tagasimaksed	0	10 000
Laekunud intressid	98	964
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-84 011	10 964
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 800	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 800	0
Kokku rahavood	-69 019	23 970
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	77 943	53 973
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-69 019	23 970
Valuutakursside muutuste mõju	430	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 354	77 943

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	199 295	202 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 776	13 776
31.12.2012	2 556	256	213 071	215 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 776	12 776
31.12.2013	2 556	256	225 847	228 659

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cambio Holdings OÜ 2013. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Antud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid lõppbilansi kuupäeva 31.12.2013 ja aastaaruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Finantsvarad

Lühiajalised investeeringud aktsiatesse on bilansis arvel nende soetamismaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke, kassa jääke ja lühiajaliste pangadeposiitide jääke nende õiglasest väärtuses. Lühiajaliseks loetakse kuni 3-kuulised pangadeposiidid või deposiidid mis on tühistatavad koheselt ilma etteteatamise tähtajata. Konto jäägid ja tähtajalised hoiused nomineerituna välisvaluutades hinnatakse ümber bilansi lõppkuupäeva seisuga kasutades selleks vastava päeva Eesti Panga (ECB) kursinoteeringut eurode suhtes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud võetakse bilansis arvele eurodes kasutades selleks vastava päeva Eesti Panga (ECB) kursinoteeringut eurode suhtes.

Varud

Cambio Holdings OÜ üks põhitegevustest on kinnisvara ost, müük ja vahendamine. Edasimüügi eesmärgiga soetatud kinnisvara kajastatakse bilansis varudena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ainuosanik ja juhatuse liikmed, samuti nende lähikondsed.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 800

2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.01.2014

CAMBIO HOLDINGS OÜ (registrikood: 10893016) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ART LESTBERG	Juhatuse liige	26.10.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	213 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 776
Kokku	225 847
Jaotamine	
Dividendideks	225 847
Kokku	225 847

Juhatus teeb aktsionäride koosolekule ettepaneku maksta aktsionäride nõudmisel välja kogu jaotamata kasum.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	22637	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Art Lestberg	37001230262	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	art.lestberg@gmail.com