

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: CAMBIO HOLDINGS OÜ

registrikood: 10893016

tänava/talu nimi, Kreegi 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11211

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

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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

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

2011 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 konkurentsis 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.

Ettevõttel 2011 aastal palgalisi töötajaid ja palgakulu ei olnud. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest, kes tegutseb ka firma tegevjuhina. Juhatusel liikmele tasu ei makstud.

2012 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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Cambio Holdings OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Cambio Holdings OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Cambio Holdings OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Art Lestberg
Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	53 973	57 598
Nõuded ja ettemaksed	10 000	0
Varud	138 177	138 178
Kokku käibevara	202 150	195 776
Kokku varad	202 150	195 776
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	4 218
Võlad ja ettemaksed	43	305
Kokku lühiajalised kohustused	43	4 523
Kokku kohustused	43	4 523
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	188 441	177 625
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 854	10 816
Kokku omakapital	202 107	191 253
Kokku kohustused ja omakapital	202 150	195 776

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	22 009	21 824
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 009	-10 789
Mitmesugused tegevuskulud	-5 249	-882
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 751	10 153
Muud finantstulud ja -kulud	1 103	662
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 854	10 815
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 854	10 815

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 751	10 153
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-261	-31
Laekunud intressid	1 103	662
Kokku rahavood äritegevusest	10 593	10 784
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-10 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-4 218	4 218
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 218	4 218
Kokku rahavood	-3 625	15 002
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 598	42 596
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 625	15 002
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 973	57 598

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	177 625	180 437
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 816	10 816
31.12.2010	2 556	256	188 441	191 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 854	10 854
31.12.2011	2 556	256	199 295	202 107

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cambio Holdings OÜ 2010 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 arvestusprintsibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Antud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid lõppbilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnevate aruandeperioodide summaad Eesti keonides on käesolevas aruandes konverteeritud eurodeks ametliku konverteerimiskursi (1eur=15.6466eek) alusel vastavalt kehtinud seadundlikele aktidele ja regulatsioonile.

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 kohe ilma etteatamise tähtajata.

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 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte 2010 aastal palgalisi töötajaid ja palgakulu ei olnud. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	4 218

2011	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0
2010	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 218

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.01.2012

CAMBIO HOLDINGS OÜ (registrikood: 10893016) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ART LESTBERG	Juhatuse liige	01.09.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	188 441
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 854
Kokku	199 295
Jaotamine	
Dividendideks	199 295
Kokku	199 295

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	22009	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