

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Capotronix

registrikood: 10942016

tänava/talu nimi, Aadu talu

maja ja korteri number:

küla: Kajamaa küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75504

telefon: +372 53839711

e-posti aadress: tarmo.sepp@cleanmate.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Muud ärikulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Capotronix OÜ tegevus 2014 a oli jätkuvalt robot-tolmuimejate varuosade müük ja elektroonikaseadmete remont metallitööstus ettevõtetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 338	20 264	2
Nõuded ja ettemaksed	2 923	4 659	3
Varud	9 733	9 280	4
Kokku käibevara	22 994	34 203	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 922	0	
Kokku põhivara	16 922	0	
Kokku varad	39 916	34 203	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	-1 947	1 702	7
Kokku lühiajalised kohustused	-1 947	1 702	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	16 922	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	16 922	0	
Kokku kohustused	14 975	1 702	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 689	23 680	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 560	6 009	
Kokku omakapital	24 941	32 501	
Kokku kohustused ja omakapital	39 916	34 203	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	19 798	19 393	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 357	-1 072	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 241	0	
Muud ärikulud	-18 760	-11 900	10
Kokku ärikasum (-kahjum)	-7 560	6 421	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-412	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 560	6 009	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 560	6 009	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-7 560	6 421
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 241	0
Muud korrigeerimised	-661	0
Kokku korrigeerimised	-2 902	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 737	-2 255
Varude muutus	-452	-674
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-281	1 430
Makstud intressid	-468	0
Kokku rahavood äritegevusest	-9 926	4 922
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 922	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 922	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	19 631	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 241	0
Makstud intressid	-468	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 922	0
Kokku rahavood	-9 926	4 922
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 264	15 342
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 926	4 922
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 338	20 264

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	23 680	26 492
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 009	6 009
31.12.2013	2 556	256	29 689	32 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 560	-7 560
31.12.2014	2 556	256	22 129	24 941

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud järgnevaid arvestuspõhimõtteid:

OÜ Capotronix 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 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 aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvadest summadest. Seisuga 31.12.2013 OÜ Capotronix ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajalise lühi- ja pikaealise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	10 338	20 264

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 370	2 370
Ostjatelt laekumata arved	2 370	2 370
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	553	553
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 923	2 923
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 951	3 951
Ostjatelt laekumata arved	3 951	3 951
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	708	708
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 659	4 659

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	9 733	9 280
Ostetud kaubad müügiks	9 733	9 280
Kokku varud	9 733	9 280

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	553	708
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	553	708

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laen	16 922		16 922	
Pikaajalised laenud kokku	16 922		16 922	
Laenukohustused kokku	16 922		16 922	
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustused kokku	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	-1 965	-1 965
Saadud ettemaksed	18	18
Tulevaste perioodide tulud	18	18
Kokku võlad ja ettemaksed	-1 947	-1 947
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 684	1 684
Saadud ettemaksed	18	18
Tulevaste perioodide tulud	18	18
Kokku võlad ja ettemaksed	1 702	1 702

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Sidekulud	756	758
kauba lahetus ja saatmiskulud	334	313
teenustasud	0	0
viivised	0	1
kindlustus	923	0
Muud	4 344	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 357	1 072

Lisa 9 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Tollimaaklerite teenustasud	35	0
Kauba hoiustamise kulu	0	0
Kauba lähetuskulud	334	313
Muud	18 391	11 587
Kokku muud ärikulud	18 760	11 900

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2015

Osaühing Capotronix (registrikood: 10942016) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO SEPP	Juhatuse liige	14.07.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 689
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 560
Kokku	22 129
Katmine	
eelmiste perioodide kasum	-7 560
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	29 689
Kokku	22 129

Majandusaasta kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriseadmete remont	33141	6874	34.72%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	12924	65.28%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Sepp	37206290247		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53839711
E-posti aadress	tarmo.sepp@cleanmate.ee