

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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 5210667

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Muud ärikulud	10
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2010 aastal andis tooni üldine majanduskriis mille mõju oli tuntav ka meile, vähendades nii müüki ja kasumit. Jätkasime koostööd samade tarnijatega ja kuna turusituatsioon ja ostjate tarbimiskindlus oli madal, siis hetkel uusi artikleid müüki ei paisanud. Samuti vähendasime 2010 aastal tegevuskulusid ja otsustasime oma tegevust laiendada 2011 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	122 250	73 689	2
Nõuded ja ettemaksed	45 536	31 652	3
Varud	139 421	207 228	5
Kokku käibevara	307 207	312 569	
Kokku varad	307 207	312 569	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	175 000	25 000	6
Võlad ja ettemaksed	11 099	6 731	
Kokku lühiajalised kohustused	186 099	31 731	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	175 000	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	175 000	
Kokku kohustused	186 099	206 731	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 838	80 847	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 270	-19 009	
Kokku omakapital	121 108	105 838	
Kokku kohustused ja omakapital	307 207	312 569	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	174 960	97 521	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-105 521	-53 640	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 446	-34 390	8
Muud ärikulud	-28 837	-2 412	10
Ärikasum (-kahjum)	23 156	7 079	
Finantstulud ja -kulud	-7 886	-1 632	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 270	5 447	
Tulumaks	0	-24 456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 270	-19 009	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	23 156	7 079	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 884	112 348	
Varude muutus	67 807	-153 588	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 368	6 731	
Laekunud intressid	47	0	
Makstud intressid	0	-1 632	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-24 456	
Kokku rahavood äritegevusest	81 494	-53 518	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	200 000	6
Saadud laenude tagasimaksed	-25 000	0	6
Makstud intressid	-7 933	0	
Makstud dividendid	0	-92 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 933	108 000	
Kokku rahavood	48 561	54 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73 689	19 207	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	48 561	54 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	122 250	73 689	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	172 847	216 847
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-19 009	-19 009
Makstud dividendid			-92 000	-92 000
31.12.2009	40 000	4 000	61 838	105 838
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			15 270	15 270
31.12.2010	40 000	4 000	77 108	121 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Osaühing Capotronix 2010. aasta 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 aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2010.a. Osaühing Capotronix ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Laenude kajastamine

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

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	88 808	52 884
Arvelduskontod	33 442	20 805
Arveldusarve SEB pangas USD konto	5	3
Arveldusarve SEB pangas EUR-i konto	33 437	20 802
Kokku raha	122 250	73 689

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	21 240	0	
Ostjatelt laekumata arved	21 240	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 296	31 652	4
Kokku Nõuded ja ettemaksed	45 536	31 652	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	24 296	31 652
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 296	31 652

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	139 421	207 228
Ostetud kaubad müügiks		
Kokku varud	139 421	207 228

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen SEB pangast	175 000			
Pikaajalised laenud kokku	175 000			
Laenukohustused kokku	175 000			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen SEB pangast	200 000	25 000	175 000	
Pikaajalised laenud kokku	200 000	25 000	175 000	
Laenukohustused kokku	200 000	25 000	175 000	

Laenu tagasimakse lõpptähtaeg on 10.06.2011

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Hankijatele tasumata arved	11 099	6 731
Kokku võlad tarnijatele	11 099	6 731

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	2 505	34 390
Sidekulud	9 934	0
Teenustasud	2 550	0
Viivised	2 457	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 446	34 390

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Tollimaaklerite teenustasud	1 290	0
Kauba hoiustamise kulu	1 204	0
Muud	26 343	2 412
Kokku muud ärikulud	28 837	2 412

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010
Intressitulud	47
Arvelduskonto intress	47
Intressikulud	-7 933
Intressikulu laenudelt	-7 933
Kokku finantstulud ja -kulud	-7 886

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Capotronix (registrikood: 10942016) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO SEPP	Juhatuse liige	27.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan majandusaasta aruande	

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Elmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 270
Kokku	77 108
Otsustasime katta 2009 aasta kahjumi -19009 EEK eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriliste kodumasinate jaemüük	47541	174960	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Sepp	37206290247	Aadu, Kajamaa küla, Saku vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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