

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ CANBERA HALDUS

registrikood: 11082704

tänava/talu nimi, Jääraku tee 43
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12014

telefon: +372 5055550

e-posti aadress: info@celemar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2020.a. jätkas äriühing senist majandustegevust, milleks oli/on riiete ja töösuskaupade jaemüük.

Liasaks tegeleti enda poolt renditud laopindade edasiüürimisega.

Arandeperioodil oli ühingul viis töölepingulist töötajat, kellest kaks on ka juhatuse liikmed. Aasta lõpus lisandus seoses Tartu esinduse avamisega veel 3 töötajat.

Äriühing lõpetas majandusaasta kasumiga, mille arvelt maksti aruandeaastal osanikele dividende suuruses 20 000 eurot, millele lisanus väljamakse tegemisel tulumaksukulu 5000 eurot.

Äriühing on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liikmetele juhatuse liikme ametikohustuste täitmise eest tasu ei makstud (maksti töötasu töökohustuste täitmise eest).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 438	92 703
Nõuded ja ettemaksed	26 629	21 414
Varud	124 771	124 684
Kokku käibevarad	193 838	238 801
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	28 730	15 806
Kokku põhivarad	28 730	15 806
Kokku varad	222 568	254 607
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	121 200	127 700
Võlad ja ettemaksed	20 445	46 380
Kokku lühiajalised kohustised	141 645	174 080
Kokku kohustised	141 645	174 080
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 971	-31 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 396	109 422
Kokku omakapital	80 923	80 527
Kokku kohustised ja omakapital	222 568	254 607

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	660 028	648 916
Muud äritulud	1 901	48
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-407 219	-298 299
Mitmesugused tegevuskulud	-140 510	-149 280
Tööjõukulud	-88 807	-86 230
Muud ärikulud	0	-5 753
Ärikasum (kahjum)	25 393	109 402
Muud finantstulud ja -kulud	3	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 396	109 422
Tulumaks	-5 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 396	109 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode, pangadeposiitide jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Edasimüügi eesmärgil soetatud kaubad kantakse otse kulusse või võetakse arvele soetusmaksumuses..

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	68 141	66 075
Sotsiaalmaksud	20 666	20 154
Kokku tööjõukulud	88 807	86 229
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 700	121 200	4 920	154 148

Laenud

2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
RAM Varuosad OÜ	25 000	25 000			5%	eur	tähtajatu
Celemar OÜ			32 500	15 500	5%	eur	tähtajatu
Risto Mikk			15 000	20 000	0%	eur	tähtajatu
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Meelis Kräämann			2 500		0%	eur	tähtajatu
Ratel Complex OÜ			13 000		5%	eur	tähtajatu

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud intressid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad									
RAM Varuosad OÜ	11 400	11 400	0				0%	EUR	25.07.2019
Celemar OÜ				65 000	0	0	5%	EUR	31.12.2020
MIND MTÜ					3 200	0	0%	EUR	31.12.2019
Risto Mikk				5 000	15 000	0	0%	EUR	31.12.2020
Meelis Kräämann				14 900	11 900	0	0%	EUR	31.12.2020
Ratel Comlex OÜ					5 000	0	0%	EUR	31.12.2019

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	81 502	198 810	100 575

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	24 438	27 723

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2021

OÜ CANBERA HALDUS (registrikood: 11082704) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA MÄGI	Juhatuse liige	26.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 971
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 396
Kokku	78 367

Kasum suunata kasum edasisse majandustegevusse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47711	578526	87.65%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	81502	12.35%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Triinu Soots	47811042726	Eesti	639 EUR (Lihtomand)
Risto Mikk	37710056015	Eesti	639 EUR (Lihtomand)
Annika Mägi	47605270227	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5055550
E-posti aadress	info@celemar.ee