

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Creditor Holding OÜ

registrikood: 11416933

tänava/talu nimi, Piiri tee 10
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Ihasalu küla

vald: Jõelähtme vald

postisihtnumber: 74203

maakond: Harju maakond

telefon: +372 56657498

faks:

e-posti aadress: keith.jyrimae@gmail.com

veebilehe aadress:

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2010. aastal oli Creditor Holding OÜ põhitegevusalaks jodeeritud joogivee turustamine. 2010. aasta jodeeritud lauavee müügitulu oli 12 668 krooni.

2010. aastal ei soetatud põhivara. 2010. aastal ei arvestatud tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele raamatupidamiskohustlase poolt tasusid ja muid olulisi soodustusi. Keskmine töötajate arv majandusaastal oli null ning ei makstud ega arvestatud töötasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Creditor Holding OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatus hinnangul on Creditor Holding OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 103	497	2
Nõuded ja ettemaksed	977 271	39 500	3,4,5
Varud	21 990		6
Kokku käibevara	1 003 364	39 997	
Kokku varad	1 003 364	39 997	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	973 000		7
Võlad ja ettemaksed	9 494		8
Kokku lühiajalised kohustused	982 494		
Kokku kohustused	982 494		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3	-3	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 127	0	
Kokku omakapital	20 870	39 997	
Kokku kohustused ja omakapital	1 003 364	39 997	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	12 668	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 850	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 246	0
Muud ärikulud	-10	
Ärikasum (-kahjum)	-18 438	0
Finantstulud ja -kulud	9	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 429	
Tulumaks	-698	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 127	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-18 438	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 729		
Varude muutus	-21 990		6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 494		8
Makstud ettevõtte tulumaks	-698		
Muud rahavood äritegevusest	9		
Kokku rahavood äritegevusest	-29 894		
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-939 500		5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-939 500		
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	973 000		7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	973 000		
Kokku rahavood	3 606		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	497	497	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 606		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 103	497	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	-3	39 997
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		0	
31.12.2009	40 000	-3	39 997
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-19 127	-19 127
31.12.2010	40 000	-19 130	20 870

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Creditor Holding OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Creditor Holding OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	1 118	
Arvelduskontod	2 985	497
Kokku raha	4 103	497

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	37 203
Ostjatelt laekumata arved	37 203
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	568
Muud nõuded	939 500
Laenunõuded	939 500
Kokku Nõuded ja ettemaksed	977 271

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		325
Käibemaks		283
Ettemaksukonto jääk	568	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	568	608

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	939 500	900 000	39 500	
Kokku muud nõuded	939 500	900 000	39 500	

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	20 423
Ettemaksed varude eest	1 567
Kokku varud	21 990

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omanikelt	973 000	973 000		
Lühiajalised laenud kokku	973 000	973 000		
Laenukohustused kokku	973 000	973 000		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 886
Maksuvõlad	608
Kokku võlad ja ettemaksed	9 494

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

Creditor Holding OÜ-l puudusid töötajad 2010. aastal.

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		973 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	539 500	

Creditor Holding OÜ ei ole 2010. aastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Creditor Holding OÜ (registrikood: 11416933) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KEITH JÜRIMÄE	Juhatuse liige	06.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 127
Kokku	-19 130
Katmine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	-19 130
Kokku	-19 130
Creditor Holding OÜ katab oma kahjumi 2011. aastal.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude jookide hulgimüük	46342	12668	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Keith Jürimäe	48510150319	Prii tee 10, Ihasalu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56657498
E-posti aadress	keith.jyrimae@gmail.com