

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Caamos Grupp Osaühing**registrikood: 11480115**

tänava/talu nimi, Kaera 22-107
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 10318

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress: info@caamos.ee

veebilehe aadress: www.caamos.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Varud	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2009. a alustas Caamos Grupp OÜ tegevust teedeehitus valdkonnas, nagu nägi ette ka äriplaan.

Aasta jooksul tehti üksikud väiksemad töövõttud, enamus aeg kulus kliendisuhete loomiseks ja reklaamimiseks, samuti kogemuste omandamiseks. Reklaamimiseks eraldi kulutusi ei tehtud, vaid selleks kasutati e-kirjade saatmist. Ehitussektori jaoks oli 2009 a. üldine ärikliima ebasobiv, ning paljud konkurendid tegid tööd alla omahinna. Sellest tingituna aasta teine pool ehitustegevus praktiliselt puudus ja tänu soodsatele hindadele varuti materjale lattu.

Töötasu maksti 2009. aastal ühe töövõtulepingu alusel 70 010 krooni. Juhatusel liikme tasu ei makstud.

Hea müügitöö tulemusena on 2010.a. olemas tellijad erafirmade ja kohalike omavalitsuste näol, kelledega sõlmitud juba ka eellepped. Samuti käib aktiivne hangetel osalemine.

Alates 2010.a. on plaanis tegeleda edasi teedeehituses ja selle tarvis palgata spetsialiste. Samuti näeb äriplaan ette ka edasi arendada transpordi sektorit. Lisaks on 2010. a. plaanis alustada tegevust jäätmekäitluses ja selle tarvis jaama rajamist Harju maakonnas.

Peamised finantssuhtarvud 2009

Müügitulu (kroonides)	446 807
Brutokasumi määr	12,8%
Puhaskasum (kroonides)	57 857
Puhasrentaablus	12,9%
ROA	56,7%
ROE	59,1%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Brutokasumi määr (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Caamos Grupp 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Caamos Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	49 668	39 979
Nõuded ja ettemaksed	675	69
Varud	51 662	
Kokku käibevara	102 005	40 048
Kokku varad	102 005	40 048
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 100	
Kokku lühiajalised kohustused	4 100	
Kokku kohustused	4 100	
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 857	48
Kokku omakapital	97 905	40 048
Kokku kohustused ja omakapital	102 005	40 048

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	18.02.2008 - 31.12.2008
Müügitulu	446 807	4 950
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-304 231	-4 130
Mitmesugused tegevuskulud	-15 191	-841
Tööjõukulud	-70 010	
Ärikasum (-kahjum)	57 375	-21
Finantstulud ja -kulud	482	69
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	57 857	48
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 857	48

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	18.02.2008 - 31.12.2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	57 375	-21
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-606	-69
Varude muutus	-51 662	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 100	
Kokku rahavood äritegevusest	9 207	-90
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	482	69
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	482	69
Kokku rahavood	9 689	-21
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 979	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 689	-21
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 668	39 979

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
18.02.2008	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		48	48
31.12.2008	40 000	48	40 048
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		57 857	57 857
31.12.2009	40 000	57 905	97 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Caamos Grupp 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

OÜ Caamos Grupp majandusaasta pikkuseks on terve kalendriaasta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	49 668	979
Tähtajalised hoiused		39 000
Kokku raha	49 668	39 979

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	675	69
Kokku Nõuded ja ettemaksed	675	69

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	675	69
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	675	69

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2009
Tooraine ja materjal	51 662
Kokku varud	51 662

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009
Võlad tarnijatele	4 050
Muud võlad	50
Kokku võlad ja ettemaksed	4 100

Lisa 7 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	18.02.2008 - 31.12.2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	446 807	4 950
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	446 807	4 950
Kokku müügitulu	446 807	4 950
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	18.02.2008 - 31.12.2008
Kaubavedu maanteel		4 950
Tee- ja kiirteede ehitus	446 807	
Kokku müügitulu	446 807	4 950

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	18.02.2008 - 31.12.2008
Tooraine ja materjal	37 668	
Alltöövõtutööd	227 103	4 130
Transpordikulud	39 460	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	304 231	4 130

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	18.02.2008 - 31.12.2008
Mitmesugused bürookulud		841
Koolituskulud	3 500	
Muud	11 691	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 191	841

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009
Palgakulu	52 091
Sotsiaalmaksud	17 919
Kokku tööjõukulud	70 010

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Caamos Grupp OÜ
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Aruande digitaalallkirjad

Caamos Grupp Osaühing (registrikood: 11480115) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE MÄGI	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 857
Kokku	57 905
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	2 893
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55 012
Kokku	57 905

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teede ja kiirteede ehitus	42111	446807	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marge Mägi	48604050016	Kaera 22-107, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5071848
Mobiiltelefon	+372 58057630
E-posti aadress	info@caamos.ee
E-posti aadress	marge@caamos.ee
Veebilehe aadress	www.caamos.ee