

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Capitale OÜ

registrikood: 11530764

tänava/talu nimi, Kentmanni 18-48
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

telefon: +372 5032611

e-posti aadress: sander@iruklubi.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
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Capitale põhitegevuseks on konsultatsiooniteenused ning investeerimine väärtpaberitesse.

OÜ Capitalel puudusid majandusaastal töötajad ning ettevõtte juhatusele töötasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	24 518	19 830
Finantsinvesteeringud	31 073	26 797
Nõuded ja ettemaksed	3 378	3 716
Kokku käibevara	58 969	50 343
Kokku varad	58 969	50 343
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 787	33 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 626	13 981
Kokku omakapital	58 969	50 343
Kokku kohustused ja omakapital	58 969	50 343

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	9 330	15 600
Muud äritulud	689	664
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 011	-3 004
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 008	13 260
Muud finantstulud ja -kulud	-382	721
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 626	13 981
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 626	13 981

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 008	13 260
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	550	-1 032
Kokku rahavood äritegevusest	9 558	12 228
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-6 206	-8 672
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	1 000	2 978
Antud laenud	-2 077	-3 544
Antud laenude tagasimaksed	1 436	811
Laekunud intressid	977	770
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 870	-7 657
Kokku rahavood	4 688	4 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 830	15 259
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 688	4 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 518	19 830

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	33 806	36 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 981	13 981
31.12.2014	2 556	47 787	50 343
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 626	8 626
31.12.2015	2 556	56 413	58 969

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Capitale 2015.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, mullel puudub oluline turuväärtuse muutumise risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa keskpanka vahetuskursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi kulu ja tuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhul kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu väärtpaberite müügist kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2016

Capitale OÜ (registrikood: 11530764) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SANDER PAJURI	Juhatuse liige	09.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 626
Kokku	56 413

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	9330	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sander Pajuri	37508070354	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5032611
E-posti aadress	sander@iruklubi.ee