

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Capitale OÜ

registrikood: 11530764

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

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

Tegevusaruanne

OÜ Capitale põhitegevuseks on konsultatsioonid ning investeerimine väärtpaberitesse.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	15 259	7 037
Finantsinvesteeringud	21 103	22 799
Kokku käibevara	36 362	29 836
Kokku varad	36 362	29 836
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	6 091
Kokku lühiajalised kohustused	0	6 091
Kokku kohustused	0	6 091
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 189	5 406
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 617	15 783
Kokku omakapital	36 362	23 745
Kokku kohustused ja omakapital	36 362	29 836

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	18 160	15 933
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36	-28
Muud ärikulud	-5 500	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 624	15 905
Muud finantstulud ja -kulud	-7	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 617	15 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 617	15 905

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 624	15 905
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-461	-132
Laekunud intressid	0	9
Kokku rahavood äritegevusest	12 163	15 782
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-10 121
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 150	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 150	-10 121
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 091	-7 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 091	-7 000
Kokku rahavood	8 222	-1 339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 037	8 376
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 222	-1 339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 259	7 037

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	5 406	7 962
Aruandeaasta kasum (kahjum)		15 783	15 783
31.12.2012	2 556	21 189	23 745
Aruandeaasta kasum (kahjum)		12 617	12 617
31.12.2013	2 556	33 806	36 362

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Capitale 2013.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: 01.08.2014

Capitale OÜ (registrikood: 11530764) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SANDER PAJURI	Juhatuse liige	23.09.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 189
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 617
Kokku	33 806

Ettepanek kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	18160	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