

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Capitale OÜ

registrikood: 11530764

tänavatalu nimi, Gonsiori 32-16
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10128

telefon: +372 5032611

e-posti aadress: sander@iruklubi.ee

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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ Capitale põhitegevuseks on konsultatsioonid ning investeerimine väärtpaberitesse.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Capitale juhatuse liige deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Capitale finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- OÜ Capitale on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 376	13 512
Finantsinvesteeringud	12 677	8 899
Kokku käibevara	21 053	22 411
Kokku varad	21 053	22 411
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	13 091	17 091
Võlad ja ettemaksed	0	1 746
Kokku lühiajalised kohustused	13 091	18 837
Kokku kohustused	13 091	18 837
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 018	730
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 388	288
Kokku omakapital	7 962	3 574
Kokku kohustused ja omakapital	21 053	22 411

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	5 306	7 269
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31	-6 174
Ärikasum (kahjum)	5 275	1 095
Finantstulud ja -kulud	-887	-807
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 388	288
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 388	288

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 275	1 095
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 746	-5 762
Laekunud intressid	12	41
Kokku rahavood äritegevusest	3 541	-4 626
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	14 380
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-4 677	-1 801
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 677	12 579
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 000	-14 380
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	3 746
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 000	-10 634
Kokku rahavood	-5 136	-2 681
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 512	15 128
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 136	-2 681
Valuutakursside muutuste mõju	0	1 065
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 376	13 512

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	730	3 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)		288	288
31.12.2010	2 556	1 018	3 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 388	4 388
31.12.2011	2 556	5 406	7 962

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Capitale 2011.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 tuleneviad rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa keskpanga 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.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte aktsiad on kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Tulud

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

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	31.12.2011	
Kokku			

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte juhatusele tasusid ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Capitale OÜ (registrikood: 11530764) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SANDER PAJURI	Juhatuse liige	17.12.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 388
Kokku	5 406

Juhatus teeb ettepaneku kasumist mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	5200	98.00%	Jah
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	106	2.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sander Pajuri	37508070354	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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