

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: CKE Investeeringute Grupp OÜ

registrikood: 11578736

tänava/talu nimi, Kotka 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11312

telefon: +372 6137638

faks: +372 6137639

e-posti aadress: raul@ckeinkasso.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
Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

CKE Investeeringute Grupp on 2009 aastel loodud haldusettevõtte, mis haldab erinevaid ettevõtteid.

Seoses majanduskeskkonna stabiliseerumisega kavatsame 2015 aastal turul aktiivselt silma peal hoida, et hea õnne korral mõni perspektiivne ettevõtte üles osta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	329	329	
Nõuded ja ettemaksed	15 987	15 987	
Kokku käibevara	16 316	16 316	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	11 935	11 935	
Kokku põhivara	11 935	11 935	
Kokku varad	28 251	28 251	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 748	25 748	3
Kokku lühiajalised kohustused	25 748	25 748	
Kokku kohustused	25 748	25 748	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-53	-56	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	3	
Kokku omakapital	2 503	2 503	
Kokku kohustused ja omakapital	28 251	28 251	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused tegevuskulud	0	-37
Kokku ärikasum (-kahjum)	0	-37
Muud finantstulud ja -kulud	0	40
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	3
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	3

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	0	-37
Kokku rahavood äritegevusest	0	-37
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-6 994
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-6 994
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 028
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	40
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	7 068
Kokku rahavood	0	37
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	329	292
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	37
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	329	329

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	-56	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3	3
31.12.2013	2 556	-53	2 503
Aruandeaasta kasum (kahjum)		0	0
31.12.2014	2 556	-53	2 503

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CKE Investeeringute Grupp OÜ 2014. 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil: äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete kajastamisel kasutab ettevõtte soetusmaksumuse meetodit. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse investeering algse soetusmaksumuses ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu käetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse läbi vara väärtuse test.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse tütarettevõtete poolt makstavad dividendid hetkel, kui emaettevõttel tekib õigus neile dividendidele, finantstuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algse soetusmaksumuses.

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

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on osaühingu juhatus ja eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2013	31.12.2014
11512890	CKE Inkasso	Eesti	inkassoteenused	100	100
11589680	Finants Investeeringute	Eesti	õigusbüroode tegevus	67	67
12319971	Finants Inkasso	Eesti	inkassoteenused	100	100
11970078	CKE Õigusbüroo	Eesti	õigusbüroode tegevus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2013	31.12.2014
CKE Inkasso	2 556	2 556
Finants Investeeringute	1 887	1 887
Finants Inkasso	2 500	2 500
CKE Õigusbüroo	2 556	2 556
Kokku	9 499	9 499

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikult saadud laenud	2 667	2 667		
Tütarettevõtjalt saadud laen	23 081	23 081		
Lühiajalised laenud kokku	25 748	25 748		
Laenukohustused kokku	25 748	25 748		

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikult saadud	2 667	2 667		
Tütarettevõtjalt saadud laen	23 081	23 081		
Lühiajalised laenud kokku	25 748	25 748		
Laenukohustused kokku	25 748	25 748		

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	11 770	23 081	11 770	23 081
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 667		2 667

2013	Antud laenud	Saadud laenud
Tütarettevõtjad	6 994	7 028

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasu ei arvetatud ja soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.12.2015

CKE Investeeringute Grupp OÜ (registrikood: 11578736) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL REINSALU	Juhatuse liige	29.12.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-53
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	-53
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-53
Kokku	-53

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priit Pööbo	37306110298		1278 EUR
Raul Reinsalu	37810025719		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6137638
Faks	+372 6137639
E-posti aadress	raul@ckeinkasso.ee