

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: CKE Investeeringute Grupp OÜ

registrikood: 11578736

tänavatalu nimi: Kotka 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11312

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	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

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

2011.aastal soetati 45%-line osalus ettevõttes Credit Plus, mille osade soetusmaksumus oli 2250 eurot.
Müüdi üks tütaretevõtte.

Seoses majanduskeskkonna stabiliseerumisega kavatsame 2012 aastal turul aktiivselt silma peal hoida, et hea õnne korral mõni perspektiivne ettevõtte üles osta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	222	16	
Nõuded ja ettemaksed	2 488	128	
Kokku käibevara	2 710	144	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	9 250	9 556	
Kokku põhivara	9 250	9 556	
Kokku varad	11 960	9 700	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 506	7 141	3
Kokku lühiajalised kohustused	9 506	7 141	
Kokku kohustused	9 506	7 141	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3	6	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-105	-3	
Kokku omakapital	2 454	2 559	
Kokku kohustused ja omakapital	11 960	9 700	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-105	-3
Ärikasum (kahjum)	-105	-3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-105	-3
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-105	-3

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-105	-3
Kokku rahavood äritegevusest	-105	-3
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 556
Laekunud tütarettevõtjate müügist	2 556	0
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-2 250	0
Antud laenud	-2 360	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 054	-2 556
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 365	2 544
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 365	2 544
Kokku rahavood	206	-15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16	31
Raha ja raha ekvivalentide muutus	206	-15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	222	16

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	6	2 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3	-3
31.12.2010	2 556	3	2 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-105	-105
31.12.2011	2 556	-102	2 454

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CKE Investeeringute Grupp OÜ 2011. 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte kajastamisel kasutab ettevõtte soetusmaksumuse meetodit. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse investeeringu algselt 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 tütarettevõtte poolt makstavad dividendid hetkel, kui emaettevõttel tekib õigus neile dividendidele, finantstuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende 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 isikutele 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 (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11512890	CKE Inkasso	Eesti	inkassoteenused	100	100
11589680	Finants Investeeringute	Eesti	õigusbüroode tegevus	67	67
11070759	CityKinnisvara Ekspert	Eesti	kinnisvaraarendus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	31.12.2011
CKE Inkasso	2 556			2 556
Finants Investeeringute	1 887			1 887
CityKinnisvara Ekspert	2 556		-2 556	0
Kokku	6 999		-2 556	4 443

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Müüdud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdud osaluse %	Müüdud osalus müügihinna	Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)
CityKinnisvara Ekspert	100	2 556	0

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	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	6 839	6 839		
Lühiajalised laenud kokku	9 506	9 506		
Laenukohustused kokku	9 506	9 506		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tütarettevõtjalt saadud laen	4 474	4 474		
Eraisikult saadud	2 667	2 667		
Lühiajalised laenud kokku	7 141	7 141		
Laenukohustused kokku	7 141	7 141		

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	2 360	6 839	0	4 474
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 667		2 667

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

Aruande digitaalallkirjad

CKE Investeeringute Grupp OÜ (registrikood: 11578736) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL REINSALU	Juhatuse liige	17.09.2012
PRIIT PÕÖBO	Juhatuse liige	17.09.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-105
Kokku	-102
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-102
Kokku	-102

Kahjumi katmiseks ja omakapitali Äriseadustikuga vastavusse viimiseks on ettevõtte juhtkond teinud ettepaneku suurendada osakapitali.

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