

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Kapalaran OÜ

registrikood: 11666297

tänavatalu nimi, Kase 68c-131

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12012

telefon: +372 55539990

e-posti aadress: natalja@aulis.ee, georg@aulis.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtfinantseerimine	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

2013. aastal OÜ Kapalaran põhitegevus oli kaubavedu maanteel

2013. aastal oli OÜ Kapalaran netokäive 862 tuhat euro, mis on 70% suurem kui eelmisel aastal.

2013. aastal juhatuse liikmetele juhtimise eest töötasu makse ei olnud.

2013.aastal OÜ Kapalaran keskmine töötajate arv 9 inimest ning neile palkade kogusummas oli 76 tuhat euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	37	2
Nõuded ja ettemaksed	74	85
Varud	0	3
Kokku käibevara	111	90
Põhivara		
Materiaalne põhivara	254	137
Kokku põhivara	254	137
Kokku varad	365	227
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	31	24
Võlad ja ettemaksed	22	38
Sihtfinantseerimine	1	3
Kokku lühiajalised kohustused	54	65
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	51	35
Kokku pikaajalised kohustused	51	35
Kokku kohustused	105	100
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3	3
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	124	38
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133	86
Kokku omakapital	260	127
Kokku kohustused ja omakapital	365	227

Kasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	862	507
Muud äritulud	10	24
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-431	-266
Mitmesugused tegevuskulud	-178	-99
Tööjõukulud	-77	-54
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-49	-22
Muud ärikulud	-2	-4
Kokku ärikasum (-kahjum)	135	86
Intressikulud	-2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	133	86
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133	86

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	135	86
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	49	22
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3	-15
Kokku korrigeerimised	46	7
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11	-55
Varude muutus	3	1
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18	21
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	-2	-1
Kokku rahavood äritegevusest	175	60
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-168	-74
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	5	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-163	-55
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	28	20
Saadud laenude tagasimaksed	-5	-23
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	23	-3
Kokku rahavood	35	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	35	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37	2

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	3	38	41
Aruandeaasta kasum (kahjum)		86	86
31.12.2012	3	124	127
Aruandeaasta kasum (kahjum)		133	133
31.12.2013	3	257	260

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kapalaran 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	59	75
Kokku nõuded ostjate vastu	59	75

Nõuded ostjate vastu koosnevad Eesti firmade laekumata arvetest üldsummas 59 tuhat euro

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1	2	
Üksikisiku tulumaks		1		
Sotsiaalmaks		2		2
Ettemaksukonto jääk	2			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	4	2	2

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(tuhandetes eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	78	11	89	11	100
Akumuleeritud kulum	-7	0	-7	-4	-11
Jääkmaksumus	71	11	82	7	89
Ostud ja parendused	65	9	74		74
Amortisatsioonikulu	-18	-3	-21	-2	-23
Müügid	-3		-3		-3
31.12.2012					
Soetusmaksumus	136	20	156	11	167
Akumuleeritud kulum	-21	-3	-24	-6	-30
Jääkmaksumus	115	17	132	5	137
Ostud ja parendused	168		168		168
Amortisatsioonikulu	-47		-47	-2	-49
Müügid	-2		-2		-2
Ümberklassifitseerimised	16	-16			
31.12.2013					
Soetusmaksumus	319	2	321	11	332
Akumuleeritud kulum	-69	-1	-70	-8	-78
Jääkmaksumus	250	1	251	3	254

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	5	19
Transpordivahendid	5	19
Kokku	5	19

Materiaalne põhivarad amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel amortisatsioonimääraga 20% aastas.

Lisa 5 Laenukohustused

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen eraisikutelt	19	19		
Lühiajalised laenud kokku	19	19		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	63	12	51	
Pikaajalised laenud kokku	63	12	51	
Laenukohustused kokku	82	31	51	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen eraisikutelt	19	19		
Pangalaenud	5	5		
Lühiajalised laenud kokku	24	24		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	35		35	
Pikaajalised laenud kokku	35		35	
Laenukohustused kokku	59	24	35	

Tagatisete võlakohustus on lühiajaline laen eraisikutelt summas 19 tuhat euro ja pangalt summas 12. Pikaajalised laen pangalt summas 51 tuhat euro .

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	8	31
Kokku võlad tarnijatele	8	31

Võlad hankijatele koosnevad tasumata arvetest Eesti firmadele summas 8 tuhat euro.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	5	3
Kokku võlad töövõtjatele	5	3

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(tuhandetes eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
EAS	4	-1	3
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	4	-1	3
Kokku sihtfinantseerimine	4	-1	3
	31.12.2012	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
EAS	3	-1	2
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	3	-1	2
Kokku sihtfinantseerimine	3	-1	2

Lisa 9 Osakapital

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	3	3
Osade arv (tk)	3	3
Osahingu osakapital on 3 tuhat euro ja koosneb kolmest osast.		

Lisa 10 Müügitulu

(tuhandetes eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	860	507
Läti	2	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	862	507
Kokku müügitulu	862	507
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veoauto rent	850	456
Ilusalongi teenused	12	51
Kokku müügitulu	862	507

Lisa 11 Tööjõukulud

(tuhandetes eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	57	39
Sotsiaalmaksud	19	15
Kokku tööjõukulud	76	54
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Kapalaran OÜ (registrikood: 11666297) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA BEREŠTŠINOVA	Juhatuse liige	01.07.2014
GEORGI MALLEUS	Juhatuse liige	01.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133
Kokku	257

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	860721	99.85%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Malleus	37201170235	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1342 EUR
Georgi Malleus	38005010258	Eesti	671 EUR
Natalja Bereštšinova	48104070233	Kase tn 68c-131, Tallinn, Harju maakond, Eesti	671 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55539990
E-posti aadress	georg@aulis.ee
E-posti aadress	natalja@aulis.ee