

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

2012. aastal OÜ Kapalaran põhitegevus oli juuksuri ja muu iluteenused.

2012. aastal oli OÜ Kapalaran netokäive 507 tuhat euro, mis on 103.6% suurem kui eelmisel aastal.

2012. aastal juhatuse liikmetele juhtimise eest töötasu makse ei olnud.

2012.aastal OÜ Kapalaran keskmine töötajate arv 10 inimest ning neile palkade kogusummas oli 39 tuhat euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Kapalaran juhatus deklareerib oma vastust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kapalaran finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Kapalaran on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2	0	
Nõuded ja ettemaksed	85	30	2,3,6
Varud	3	4	4
Kokku käibevara	90	34	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	137	89	5
Kokku põhivara	137	89	
Kokku varad	227	123	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	24	43	6
Võlad ja ettemaksed	38	16	3,7,8
Sihtfinantseerimine	3	4	9
Kokku lühiajalised kohustused	65	63	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35	19	6
Kokku pikaajalised kohustused	35	19	
Kokku kohustused	100	82	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3	3	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38	3	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86	35	
Kokku omakapital	127	41	
Kokku kohustused ja omakapital	227	123	

Kasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	507	249	11
Muud äritulud	24	42	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-266	-164	
Mitmesugused tegevuskulud	-99	-40	12
Tööjõukulud	-54	-39	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22	-9	
Muud ärikulud	-4	-3	
Ärikasum (kahjum)	86	36	
Finantstulud ja -kulud	0	-1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86	35	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86	35	

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	86	36
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-15	-2
Kokku korrigeerimised	7	7
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-55	-2
Varude muutus	1	-1
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21	8
Laekunud intressid	1	0
Makstud intressid	-1	-1
Kokku rahavood äritegevusest	60	47
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-74	-81
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	19	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-55	-81
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	20	32
Saadud laenude tagasimaksed	-23	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3	32
Kokku rahavood	2	-2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2	-2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	0

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3	3	6
Aruandeaasta kasum (kahjum)		35	35
31.12.2011	3	38	41
Aruandeaasta kasum (kahjum)		86	86
31.12.2012	3	124	127

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kapalaran 2012.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)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	75	29
Kokku nõuded ostjate vastu	75	29

Nõuded ostjate vastu koosnevad Eesti firmade laekumata arvetest üldsummas 75 tuhat euro

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2		1
Sotsiaalmaks		2	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	2	2

Lisa 4 Varud

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	2	3
Müügiks ostetud kaubad	1	1
Kokku varud	3	4

Tooraine ja materjal jääb aasta lõpuks on 2 tuhat euro, müügiks ostetud kaubad jääb aasta lõpuks on 1 tuhat euro. Varude jäägid on hinnatud FIFO meetodil.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(tuhandetes eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	7	1	8	11	19
Akumuleeritud kulum	-1	0	-1	-2	-3
Jääkmaksumus	6	1	7	9	16
Ostud ja parendused	71	10	81		81
Amortisatsioonikulu	-6		-6	-2	-8
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	19	
Transpordivahendid	19	
Kokku	19	

Materiaalne põhivarad amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel amortisatsioonimääraga 20% aastas.

Lisa 6 Laenukohustused

(tuhandetes eurodes)

	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	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen eraisikutelt	43	43		
Lühiajalised laenud kokku	43	43		
Pikaajalised võlakirjad				
Pangalaenud	19		19	
Pikaajalised võlakirjad kokku	19		19	
Laenukohustused kokku	62	43	19	

Tagatisete võlakohustus on lühiajaline laen eraisikutelt summas 19 tuhat euro ja pangalt summas 5. Pikaajalised laen pangalt summas 35 tuhat euro .

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	31	10
Kokku võlad tarnijatele	31	10

Võlad hankijatele koosnevad tasumata arvetest Eesti firmadele summas 31 tuhat euro.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	3	2
Kokku võlad töövõtjatele	3	2

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(tuhandetes eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
EAS	5	-1	4
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	5	-1	4
Kokku sihtfinantseerimine	5	-1	4
	31.12.2011	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
EAS	4	-1	3
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	4	-1	3
Kokku sihtfinantseerimine	4	-1	3

Lisa 10 Osakapital

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3	3
Osade arv (tk)	3	3
Osaühingu osakapital on 3 tuhat euro ja koosneb kolmest osast.		

Lisa 11 Müügitulu

(tuhandetes eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	507	249
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	507	249
Kokku müügitulu	507	249
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veoauto rent	456	200
Ilusalongi teenused	51	49
Kokku müügitulu	507	249

Lisa 12 Tööjõukulud

(tuhandetes eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	39	28
Sotsiaalmaksud	15	10
Kokku tööjõukulud	54	38
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Kapalaran OÜ (registrikood: 11666297) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA BEREŠTŠINOVA	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86
Kokku	124

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	456000	89.94%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	51000	10.06%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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