

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus : 01.01.2016
aruandeaasta lõpp : 31.12.2016

ärinimi: **Osaühing Core Cap MC**

registri kood: 11885846

tänav/talu nimi: Kolde pst 84-31
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10321

telefon : 372 5025093

e-posti aadress : aleks@syndicate.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	4
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Oamakapitali muutuste aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	
Lisa 5 Müügitulu	7
Lisa 6 Tööjõukulud	7
Lisa 7 Seotud osapooled	7
 Aruande allkirjad	 8
 Kasumi jaotamise ettepanek	 9
 Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes	 9
 Osanikud	 9
 Sidevahendid	 9

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Core Cap MC on asutatud 02 veebruaril 2010.a.

Põhitegevus on ärinõustamine, juhtimisalane nõustamine ja tehnilise teenuste osutamine.

Müügitulu 2016 aastal moodustab 314,5 tuh.eurot.

Juhatus on üheliikmeline. Väljamakseid juhatusele aruandeaastal ei ole teinud. Töötajaid ei ole, väljamakseid ei olnud.

Osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Järgnevalt on horisintaalselt analüüsitud OÜ core Cap MC 2016 aasta majandusaruande ja seal kajastatud kirjete omavahelisi seoseid, kasutades erinevaid suhtarvumeetodeid.

	2016	2015
Käive	314 458	765 649
Käibe kasv	-58,00%	85,00%
Puhaskasum	96 214	677 960
ROA (%)	7,00%	60,00%
ROE (%)	7,00%	60,00%

käibe kasv = (müügitulu 2016 - müügitulu 2015) / müügitulu 2015 * 100

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne**Bilanss**

(eurodes)

31.12.2016**31.12.2015**

	Lisad		
Varad			
Käibevara			
Raha		1 115 795	888 443
Nõuded ja ettemaksed	2,3,6	158 684	239 361
Kokku käibevara		1 274 479	1 127 804
Kokku varad		1 274 479	1 127 804
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed		50677	216
Kokku lühiajalised kohustused		50677	216
Kokku kohustused		50677	216
Omakapital			
Omakapital nimiväärtuses		2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital		256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		1 124 776	446 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)		96 214	677 960
Kokku omakapital		1 223 802	1 127 588
Kokku kohustused ja omakapital		1 274 479	1 127 804

Kasumiaruanne

(eurodes)

	Lisad	2016	2015
Müügitulu	4	314 458	765 649
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-220 682	-100 000
Mitmesugused tegevuskulud		-842	-1128
Muud ärikulud		0	0
Kokku ärikasum (-kahjum)		92 934	664 521
Intrassikulud		0	0
Muud finantstulud ja -kulud		3 280	13 439
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		96 214	677 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)		96 214	677 960

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	92 934	664 521
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	184177	-179532
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	50461	156
Kokku rahavood äritegevusest	327 572	485 145
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-397 500	-150 000
Antud laenude tagasimaksed	297 000	150 000
Laekunud intressid	71	2959
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-100 429	2 959
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		
Kokku rahavood	227 143	488 104
Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses	888 443	392 859
Raha ja rahaekvivalentide muutus	227 143	488 104
Valuutakursside muutuste mõju	209	7 480
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	1 115 795	888 443

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimi- väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2014	2 556		447 072	449 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)			677 960	677 960
31.12.2015	2 556		1 125 032	1 127 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)			96 214	96 214
31.12.2016	2 556		1 221 246	1 223 802

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1 Arvestuspõhimõtted****Üldine informatsioon**

Osäühing Core Cap MC 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud

kooskõlastatud Eesti hea raamatupidismistavaga, mis tugined rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadeolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. Varem allahinnatus ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste kulu vähenemisena.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
Nõuded ostjate vastu	909		185000
Nõuded seotud osapoolte vastu			0
Muud nõuded			
Laenunõuded	150500		50000
Viitlaekumised	7275		4275
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			86
Kokku nõuded ja ettemaksed	158684		239361

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Võlg		Ettemaks
Käibemaks	121		86
Kokku nõuded ja ettemaksed	121		86

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
Võlad tarnijatele	50554		216
Maksuvõlad	121		0
Muud viitvõlad	2		
Kokku võlad ja ettemaksed	50677		0

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2016		2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa liidu riikidele			
Eesti	14 458		76 649
Sveits	300 000		689 000
Müük Euroopa liidu riikidele kokku			765 649
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Tehniline järelvalve	300 000		765 649
Kokku müügitulu	614 458		765 649

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016		2015
Palgakulu	0		0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0		0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded		Nõuded
Tegev- ja kõrgerm juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0		0
Kokku	0		0

Tegev - ja kõrgem juhtkond palka ei saanud.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on : 28.06.2016.a.

Core Cap MC OÜ (registrikood: 11885846) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitatud:

Allkirjastaja nimi

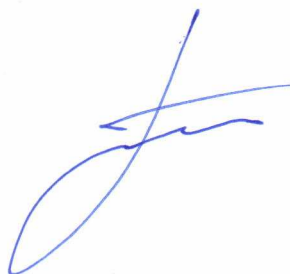
Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

Aleksandr Lapidus

Volitatud isik

26.06.2017



Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 124 776
Aruandeaasta kasum(kahjum)	96 214
Kokku	1 220 990
Jaotamine	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 220 990
Kokku	1 220 990

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu (%)	Põhi-tegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	300 000	95%	jah
Finantsnõustamine	66191	14458	5%	

Osanikud

Nimi/ärinimi	Isikukood/ registri kood/ sünniaeg	Elukoht/ Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Carlos Acosta	16.01.1966	Ameerika Ühendriigid	100% 2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	372 5025093
E-posti aadress	aleks@syndicate.ee

Aruande elektrooniline edastamine

Core Cap MC Osühing (registrikood: 11885846) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Robert Kimmel	Notar	26.06.2017