

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus : 01.01.2015

aruandeaasta lõpp : 31.12.2015

ärinimi: **Osaühing Core Cap MC**

registri kood: 11885846

tänav/talu nimi: Kolde pst 84-31

maja ja korteri number:

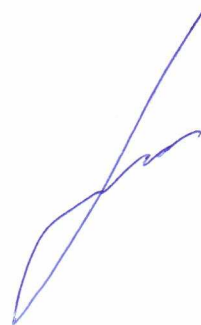
linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10321

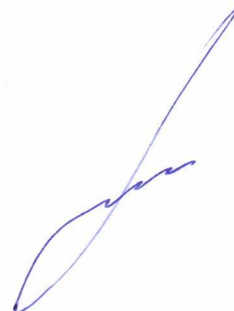
telefon : 372 5025093

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 Müügitulu	7
Lisa 5 Tööjõukulud	7
Lisa 6 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 2015 aastal moodustab 765,6 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 2015 aasta majandusaruande ja seal kajastatud kirjete omavahelisi seoseid, kasutades erinevaid suhtarvumeetodeid.

	2015	2014
Käive	765 649	413 338
Käibe kasv	85,00%	777,60%
Puhaskasum	677 960	413 346
ROA (%)	60,00%	60,50%
ROE (%)	60,00%	60,50%

käibe kasv = (müügitulu 2015 - müügitulu 2014) / müügitulu 2014 * 100

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne**Bilanss**

(eurodes)

31.12.2015**31.12.2014**

	Lisad		
Varad			
Käibevara			
Raha		888 443	392 859
Nõuded ja ettemaksed	2,3,6	239 361	56 829
Kokku käibevara		1 127 804	449 688
Kokku varad			

Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed		216	60
Kokku lühiajalised kohustused		216	60
Kokku kohustused		216	60
Omakapital			
Omakapital nimiväärtuses		2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital		256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		446 816	174 685
Aruandeaasta kasum (kahjum)		677 960	272 131
Kokku omakapital		1 127 588	449 628
Kokku kohustused ja omakapital		1 127 804	449 688

Kasumiaruanne

(eurodes)

	Lisad	2015	2014
Müügitulu	4	765 649	413 338
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-100 000	-148 000
Mitmesugused tegevuskulud		-1128	-682
Muud ärikulud		0	-2
Kokku ärikasum (-kahjum)		664 521	264 654
Intressikulud			
Muud finantstulud ja -kulud		13 439	7 477
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		677 960	272 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)		677 960	272 131

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	664 521	264 654
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-179 532	-4846
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	156	60
Kokku rahavood äritegevusest	485 145	259 868
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-150 000	-50 000
Antud laenude tagasimaksed	150 000	0
Laekunud intressid	2 959	1 549
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 959	-48 451
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		
Kokku rahavood	488 104	211 417
Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses	392 859	175 514
Raha ja rahaekvivalentide muutus	488 104	211 417
Valuutakursside muutuste mõju	7 480	5 928
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	888 443	392 859

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimi- väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2013	2 556		174 941	177 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)			272 131	45 102
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

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

Osaühing Core Cap MC 2015.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)

	31.12.2015		31.12.2014
Nõuded ostjate vastu	185000		00.01.1900
Nõuded seotud osapoolte vastu	0		5468
Muud nõuded			
Laenunõuded	50000		50000
Viitlaekumised	4275		1275
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	86		86
Kokku nõuded ja ettemaksed	239361		56829

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks		Ettemaks
Käibemaks	86		86
Kokku nõuded ja ettemaksed	86		86

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa liidu riikidele		
Eesti	76 649	313 338
Itaalia	689 000	100 000
Müük Euroopa liidu riikidele kokku	765 649	413 338
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniline järelvalve	765 649	413 338
Kokku müügitulu	765 649	413 338

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgerm juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5468
Kokku	0	5468

Tegev - ja kõrgerm juhtkond palka ei saanud.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on : 28.06.2015.a.

Core Cap MC OÜ (registrikood: 11885846) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitatud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

Aleksandr Lapidus

Volitatud isik

28.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	446 816
Aruandeaasta kasum(kahjum)	677 960
Kokku	1 124 776
Jaotamine	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale	1 124 776
jaotamist (katmist)	1 124 776
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu (%)	Põhi- tegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	765 649	100%	jah

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) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Robert Kimmel	Notar	29.06.2016