

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Capriola Plus OÜ

registrikood: 12010110

tänavatalu nimi, lva 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

telefon: +372 5016200

e-posti aadress: capriola@capriola.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Capriola Plus alustas oma tegevust 2010.a.

Samal aastal alustas majandustegevusega

ning 2015 aastani oli põhitegevuseks pesutoodete, sukkpükste ja sokkide hulgimüük.

OÜ Capriola Plus majandustegevusest iseloomustas 2015 aastal sortimendi laiendamine.

Keskmine töötajate arv on 4 inimest .

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2015 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi pole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 304	2	
Nõuded ja ettemaksed	72 254	22 064	
Varud	46 262	60 605	
Kokku käibevara	119 820	82 671	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	31 580	38 636	3
Kokku põhivara	31 580	38 636	
Kokku varad	151 400	121 307	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 765	8 141	
Võlad ja ettemaksed	55 836	30 076	
Kokku lühiajalised kohustused	60 601	38 217	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	26 636	27 557	
Kokku pikaajalised kohustused	26 636	27 557	
Kokku kohustused	87 237	65 774	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 721	39 389	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 630	13 332	
Kokku omakapital	64 163	55 533	
Kokku kohustused ja omakapital	151 400	121 307	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	260 782	198 171	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-114 822	-87 823	
Mitmesugused tegevuskulud	-94 493	-62 694	
Tööjõukulud	-34 145	-28 202	4
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 056	-4 168	
Muud ärikulud	-131	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	10 135	15 284	
Intressikulud	-1 505	-1 952	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 630	13 332	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 630	13 332	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 135	15 284
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 056	4 168
Kokku korrigeerimised	7 056	4 168
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50 190	-15 120
Varude muutus	14 343	33 318
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 760	2 968
Makstud intressid	-1 505	-1 952
Kokku rahavood äritegevusest	5 599	38 666
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-40 859
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	5 262
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-35 597
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	15 000
Saadud laenude tagasimaksed	-3 376	-15 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-921	-4 119
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 297	-4 119
Kokku rahavood	1 302	-1 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	1 052
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 302	-1 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 304	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	39 389	42 201
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 332	13 332
31.12.2014	2 556	256	52 721	55 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 630	8 630
31.12.2015	2 556	256	61 351	64 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Varud

Varud on bilansis kajastatud lähtudes soetusmaksumusest. Varud kandakse kuludesse tegeliku oma hinnaga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 euro ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasutusel on järgnev amortisatsiooninorm:

- masinad - 17.2%

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, aruandeperioodil arvestatud intressid, äljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade seotud väljaminekud, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 651		3 444
Üksikisiku tulumaks		283		451
Sotsiaalmaks		522		814
Kohustuslik kogumispension		8		
Töötuskindlustusmaksed		16		49
Ettemaksukonto jääk	51		190	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	51	3 480	190	4 758

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	13 654	13 654	13 654
Akumuleeritud kulum	-4 630	-4 630	-4 630
Jääkmaksumus	9 024	9 024	9 024
Ostud ja parendused	40 859	40 859	40 859
Amortisatsioonikulu	-4 168	-4 168	-4 168
Müügid	-7 079	-7 079	-7 079
31.12.2014			
Soetusmaksumus	42 804	42 804	42 804
Akumuleeritud kulum	-4 168	-4 168	-4 168
Jääkmaksumus	38 636	38 636	38 636
Amortisatsioonikulu	-7 056	-7 056	-7 056
31.12.2015			
Soetusmaksumus	42 804	42 804	42 804
Akumuleeritud kulum	-11 224	-11 224	-11 224
Jääkmaksumus	31 580	31 580	31 580

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	25 698	21 180
Sotsiaalmaksud	8 447	7 022
Kokku tööjõukulud	34 145	28 202
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2016

Capriola Plus OÜ (registrikood: 12010110) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT LUTUS	Juhatuse liige	12.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 630
Kokku	61 351

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 630
Kokku	61 351

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	260782	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Robert Lutus	36804096038	Toolse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5016200
E-posti aadress	capriola@capriola.ee