

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ CIK Finance

registrikood: 12067564

tänava/talu nimi, Estonia pst 15a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10141

telefon: +372 6117520

e-posti aadress: kristel.tiidrus@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Muud nõuded	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ CIK Finance (endine ärinimi CIK Nõuded OÜ) kanti äriregistrisse 02.03.2011.

Firmas ei olnud 2016. aastal palgalisi töötajaid, samuti ei makstud tasu juhatuse liikmetele. Juhatuse liikmetele ei ole lepingu lõppemisel ette nähtud hüvitisi.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev. Tegevusalaks on laenuvalaste konsultatsioonide osutamine.

2016 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi ei olnud, 2017. aastal plaanib ettevõtte jätkata samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 249	4 341	
Nõuded ja ettemaksed	79 260	68 785	2
Kokku käibevarad	83 509	73 126	
Kokku varad	83 509	73 126	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	58 500	58 500	4
Võlad ja ettemaksed	11 499	5 649	
Kokku lühiajalised kohustised	69 999	64 149	
Kokku kohustised	69 999	64 149	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 477	2 199	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 533	4 278	
Kokku omakapital	13 510	8 977	
Kokku kohustised ja omakapital	83 509	73 126	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused tegevuskulud	-92	-82
Ärikasum (kahjum)	-92	-82
Intressitulud	10 475	10 009
Intressikulud	-5 850	-5 649
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 533	4 278
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 533	4 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CIK Finance 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ CIK Finance kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	460	460
Ostjatelt laekumata arved	460	460
Muud nõuded	78 800	78 800
Laenunõuded	58 200	58 200
Intressinõuded	20 600	20 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 260	79 260
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	460	460
Ostjatelt laekumata arved	460	460
Muud nõuded	68 325	68 325
Laenunõuded	58 200	58 200
Intressinõuded	10 125	10 125
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 785	68 785

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	58 200	58 200		
Laenud eraisikutele	58 200	58 200	18%	2015
Intressinõuded	20 600	20 600		
Kokku muud nõuded	78 800	78 800		
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	58 200	58 200		
Laenud eraisikutele	58 200	58 200	18%	2015
Intressinõuded	10 125	10 125		
Kokku muud nõuded	68 325	68 325		

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Juriidilistelt isikutelt saadud laen	58 500	58 500			10%	2016
Lühiajalised laenud kokku	58 500	58 500				
Laenukohustised kokku	58 500	58 500				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Juriidilistelt isikutelt saadud laen	58 500	58 500			10%	2016
Lühiajalised laenud kokku	58 500	58 500				
Laenukohustised kokku	58 500	58 500				

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõttes ei olnud 2016. aastal palgalisi töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Firmas ei makstud 2016 a. tasu juhatuse liikmetele. Juhatuse liikmetele ei ole lepingu lõppemisel ette nähtud hüvitisi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2017

OÜ CIK Finance (registrikood: 12067564) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEL TIIDRUS	Juhatuse liige	03.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 533
Kokku	11 010

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristel Tiidrus	47507190278	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6117520
E-posti aadress	kristel.tiidrus@mail.ee