

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.09.2014

aruandeaasta lõpp: 31.08.2015

ärinimi: CAPITAL PLUS OÜ

registrikood: 12161814

tänavatänu nimi, Spordi 6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

telefon: +372 53308460, +372 53313027

e-posti aadress: nik@aluminiumset.ee, capital.plus@list.ru

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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Capital Plus OÜ on registreeritud Lääne-Viru äriregistris 15.09.2011aasta. Capital Plus OÜ tegutseb Ida-Virumaal Narva linnas. 2014 - 2015 aastal Capital Plus OÜ müügitulu moodustas 5520 euro, 100% Eesti Vabariigis.

Ettevõtte põhieesmärgiks järgneval majandusaastal on kasvades Raamatupidamise klienditeenindus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.08.2015	31.08.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	662	493	2
Finantsinvesteeringud	3 020	2 950	
Nõuded ja ettemaksed	315	235	3
Kokku käibevara	3 997	3 678	
Kokku varad	3 997	3 678	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	426	471	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	426	471	
Kokku kohustused	426	471	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	707	183	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	364	524	
Kokku omakapital	3 571	3 207	
Kokku kohustused ja omakapital	3 997	3 678	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.09.2014 - 31.08.2015	01.09.2013 - 31.08.2014	Lisa nr
Müügitulu	5 520	5 435	7
Mitmesugused tegevuskulud	-51	0	8
Tööjõukulud	-5 105	-4 911	9
Kokku ärikasum (-kahjum)	364	524	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	364	524	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	364	524	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.09.2014 - 31.08.2015	01.09.2013 - 31.08.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	364	524
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-80	-235
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-115	93
Kokku rahavood äritegevusest	169	382
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-650
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-650
Kokku rahavood	169	-268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	493	761
Raha ja raha ekvivalentide muutus	169	-268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	662	493

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.08.2013	2 500	183	2 683
Aruandeaasta kasum (kahjum)		524	524
31.08.2014	2 500	707	3 207
Aruandeaasta kasum (kahjum)		364	364
31.08.2015	2 500	1 071	3 571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Capital Plus OÜ 31.08.2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud 1 skeemi. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha jääki ja arvelduskontode jääki pangas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.08.2015	31.08.2014
Kassa	346	456
Swedbank	316	37
Kokku raha	662	493

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.08.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	315	315
Kokku nõuded ja ettemaksed	315	315
	31.08.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	235	235
Kokku nõuded ja ettemaksed	235	235

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.08.2015	31.08.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	93	105
Sotsiaalmaks	25	59
Kohustuslik kogumispension	18	16
Töötuskindlustusmaksed	19	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	155	205

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.08.2015	31.08.2014
Ljudmila Kornoseva	271	266
Kokku võlad töövõtjatele	271	266

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.08.2015	31.08.2014
Osakapital	2 500	2 500

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	01.09.2014 - 31.08.2015	01.09.2013 - 31.08.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 520	5 435
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 520	5 435
Kokku müügitulu	5 520	5 435
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatupidajamised	5 520	5 435
Kokku müügitulu	5 520	5 435

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.09.2014 - 31.08.2015	01.09.2013 - 31.08.2014
Mitmesugused bürookulud	-51	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-51	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.09.2014 - 31.08.2015	01.09.2013 - 31.08.2014
Palgakulu	-4 830	-4 911
Sotsiaalmaksud	-234	0
Töötuskindlustuse kulu	-41	0
Kokku tööjõukulud	-5 105	-4 911
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustustlase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi, tuleb vastav number sisestada vormi ning lisainformatsiooni sisestusvälja lisada selgitus, et raamatupidamiskohustustlane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2016

CAPITAL PLUS OÜ (registrikood: 12161814) 01.09.2014 - 31.08.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI FEOKTISTOV	Juhatuse liige	22.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.08.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	707
Aruandeaasta kasum (kahjum)	364
Kokku	1 071
Jaotamine	
Kokku	1 071

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.08.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	707
Aruandeaasta kasum (kahjum)	364
Kokku	1 071

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	5520	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Feoktistov	36505272229		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53308460
Mobiiltelefon	+372 53313027
E-posti aadress	nik@aluminiumset.ee
E-posti aadress	capital.plus@list.ru