

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 15.09.2011

aruandeaasta lõpp: 31.08.2012

ärinimi: CAPITAL PLUS OÜ

registrikood: 12161814

tänavatalu nimi, Spordi 6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

telefon: +372 53308460

e-posti aadress: nik@aluminiumset.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud ärikulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Capital Plus OÜ on registreeritud Lääne-Viru äriregistris 15.09.2011 aasta. Capital Plus OÜ tegutseb Ida-Virumaal Narva linnas.

2011 -2012 aastal Capital Plus OÜ müügitulu moodustas 1825 euro, 100% Eesti Vabariigis.

Ettevõtte põhieesmärgiks järgneval majandusaastal on kasvades Raamatupidamine klienditeenindus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Capital Plus OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. Capital Plus OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
 2. Capital Plus OÜ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Capital Plus OÜ jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.08.2012	15.09.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	310		2
Finantsinvesteeringud	2 300		5
Nõuded ja ettemaksed	130		3
Kokku käibevara	2 740		
Kokku varad	2 740		
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	104		6
Kokku lühiajalised kohustused	104		
Kokku kohustused	104		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500		7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136		12
Kokku omakapital	2 636		
Kokku kohustused ja omakapital	2 740		

Kasumiaruanne

(eurodes)

	15.09.2011 - 31.08.2012	Lisa nr
Müügitulu	1 825	8
Mitmesugused tegevuskulud	-142	9
Tööjõukulud	-1 546	10
Muud ärikulud	-1	11
Ärikasum (kahjum)	136	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	15.09.2011 - 31.08.2012
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	136
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-130
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	104
Kokku rahavood äritegevusest	110
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	2 500
Antud laenud	-2 300
Kokku rahavood investeerimistegevusest	200
Kokku rahavood	310
Raha ja raha ekvivalentide muutus	310
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	310

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	2 500		2 500
Korrigeeritud saldo 15.09.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		136	136
15.09.2011	2 500	136	2 636
31.08.2012	2 500	136	2 636

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Capital Plus OÜ 31.08.2012.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 kroonides.

Raha

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.08.2012
Sularaha kassas	88
Arvelduskontod	222
Kokku raha	310

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.08.2012
Ostjatelt laekumata arved	130
Kodukomfort OÜ	50
Aluminiumset OÜ	50
HÜ Joala	10
Joala Transport OÜ	20
Kokku nõuded ostjate vastu	130

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.08.2012
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	14
Kohustuslik kogumispension	4
Töötuskindlustusmaksed	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.08.2012
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	2 300
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	2 300

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.08.2012
Kardis OÜ	76
Kokku võlad tarnijatele	76

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.08.2012
Osakapital	2 500

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	15.09.2011 - 31.08.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	1 825
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 825
Kokku müügitulu	1 825
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Eesti	1 825
Kokku müügitulu	1 825

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	15.09.2011 - 31.08.2012
Mitmesugused bürookulud	-142
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-142

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	15.09.2011 - 31.08.2012
Palgakulu	-1 525
Töötuskindlustuse kulu	-21
Kokku tööjõukulud	-1 546
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	15.09.2011 - 31.08.2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	-1
Kokku muud ärikulud	-1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	15.09.2011 - 31.08.2012
Muud finantstulud ja -kulud	136
Kokku finantstulud ja -kulud	136

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

CAPITAL PLUS OÜ (registrikood: 12161814) 15.09.2011 - 31.08.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI FEOKTISTOV	Juhatuse liige	27.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.08.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136
Kokku	136
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	136
Kokku	136

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.08.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136
Kokku	136
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	136
Kokku	136

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	1825	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
E-posti aadress	nik@aluminiumset.ee