

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Eesticaps OÜ

registrikood: 12256242

tänava/talu nimi, Läänemere tee 68-47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13914

telefon: +372 51999445

e-posti aadress: info@eesticaps.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Eesticaps (oli Corint OÜ) algab oma majandustegevus 27.03.2012.aastal.

16.08.2012.a. B-kaartis on muutunud andmeid seoses omanike vahetusega ja firma nimi muutus (notariaalakti alusel).

Põhitegevuseks on sporditarvite tootmine. EMTAK - 32301.

Eesticaps OÜ põhitegevusaladeks 2018.a. olid elatiinist kapslite (paintbolli pallide) valmistamine, valmistoodangu müük mahus 15 000 karpi kuus. Põhilised müügiturud - Rootsi, Eesti, Ukraina, Poola, Prantsusmaa, Lati, Leedu, Hispaania, Saksamaa, Kreeka, Soome, Suur Briitan, Rumeenia. Hanked teostatakse sama transpordifirma DSV ja DHL Esti poolt.

Firma rahaliste vahendite liikumine aruandeperioodi jooksul oli suunatud seadmete soetamiseks, projekteerimiseks, lubade saamiseks Narva linnas uue ettevõtte organiseerimiseks.

Firma Eesticaps investeeringute piisavalt suur osa läks firma „Nakro“ territooriumil asuva renditud ruumi ehituseks ja remondiks. Olemasolevas hoones oli väljaehitatud täiendav ruum kapitaalse katusega teisel korrusel, mis teenib tootmisruumi – tsehhi funktsiooni ning kuivatuskamber, laboratoorium, koristaja ruum, personali ruum, kaks tualetti, seadmete puhatamiseks ruum, rieteruum. Olid ehitatud kõik kommunikatsioonid ning tehtud ruumide hüdroisolatsioon.

2018. aastaaruanne sisaldab periood alates 01.01.2018. a. kuni 31.12.2018.a. möödunud aasta oli kasum 18 981 EUR.

OÜ Eesticaps keskmine töötajate arv majandusaastal oli 13 töötajat.

Ettevõtte poolt majandusaasta jooksul arvestatud palgad moodustasid kokku 107 379 EUR (s.h. sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks).

Programme eesmärgiks on:

- konkurentide müügipoliitika analüüs;
- uute töökohtade moodustamine;
- teenuste huga ja hinnaväärtuse kasv Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 120	28 626
Nõuded ja ettemaksed	59 463	104 606
Nõuded ostjate vastu	57 844	94 270
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 619	5 659
Muud nõuded	0	4 677
Kokku varud	275 626	185 719
Tooraine ja materjal	143 230	94 522
Valmistoodang	75 982	62 031
Ettemaksed varude eest	56 414	29 166
Kokku käibevarad	336 209	318 951
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	178 837	203 207
Kokku põhivarad	178 837	203 207
Kokku varad	515 046	522 158
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 650	5 000
Võlad ja ettemaksed	94 299	119 729
Võlad tarnijatele	49 443	67 867
Võlad töövõtjatele	6 664	9 066
Maksuvõlad	3 192	7 796
Muud võlad	35 000	35 000
Kokku lühiajalised kohustised	98 949	124 729
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	30 060	30 373
Kokku pikaajalised kohustised	30 060	30 373
Kokku kohustised	129 009	155 102
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	364 548	291 106
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 981	73 442
Kokku omakapital	386 037	367 056
Kokku kohustised ja omakapital	515 046	522 158

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	469 379	1 072 135	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-236 190	-694 800	6
Mitmesugused tegevuskulud	-75 022	-111 891	7
Tööjõukulud	-107 379	-167 861	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 769	-25 600	
Muud ärikulud	0	4 897	
Ärikasum (kahjum)	25 019	76 880	
Intressikulud	-5 038	-3 503	
Muud finantstulud ja -kulud	0	65	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 981	73 442	
Tulumaks	-1 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 981	73 442	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesticaps OÜ 2018.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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse batõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase vaartuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 150 EUR. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara töö jõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- muu põhivara (lineaarne - kasulik eluiga 3-5 aastat) - 10-25%
- masinad ja seadmed (lineaarne - kasulik eluiga 5-10 aastat) - 10-20%
- maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEBpanka konto, Krediidipanka konto ja kassas	1 120	28 626
Kokku raha	1 120	28 626

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 619		5 659	
Üksikisiku tulumaks		0		1 344
Sotsiaalmaks		3 036		6 065
Kohustuslik kogumispension		60		158
Töötuskindlustusmaksed		96		229
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 619	3 192	5 659	7 796

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	247 024	247 024
Akumuleeritud kulum	-68 865	-68 865
Jääkmaksumus	178 159	178 159
Ostud ja parendused	50 648	50 648
Muud ostud ja parendused	50 648	50 648
Amortisatsioonikulu	-25 600	-25 600
31.12.2017		
Soetusmaksumus	297 672	297 672
Akumuleeritud kulum	-94 465	-94 465
Jääkmaksumus	203 207	203 207
Ostud ja parendused	1 399	1 399
Muud ostud ja parendused	1 399	1 399
Amortisatsioonikulu	-25 769	-25 769
31.12.2018		
Soetusmaksumus	299 071	299 071
Akumuleeritud kulum	-120 234	-120 234
Jääkmaksumus	178 837	178 837

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	43 511	11 739
Eesti	2 748	7 210
Poola	100 980	52 916
Läti	1 050	6 072
Suurbritannia	34 737	101 574
Leedu	2 062	9 252
Hispaania	18 857	128 960
Prantsusmaa	69 333	205 893
Saksamaa	19 856	151 414
Austria	0	20 430
Soome	15 501	57 716
Rumeenia	4 520	20 150
Holland	23 359	37 519
Portugal	16 702	69 092
Belgia	34 888	25 181
Kreeka	11 365	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	34 247	43 223
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	433 716	948 341
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	23 155	61 488
Valgevene	0	0
Norra	0	45 530
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	12 508	16 776
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	35 663	123 794
Kokku müügitulu	469 379	1 072 135
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 32301	469 379	1 072 135
Kokku müügitulu	469 379	1 072 135

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	231 015	601 376
Transpordikulud	5 175	83 858
Logistikakulud	0	9 566
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	236 190	694 800

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	36 108	49 876
Energia	4 059	4 911
Elektrienergia	4 059	4 911
Lähetuskulud	1 256	13 255
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	320
Pangateenused	1 990	1 936
Autorendi ja autokulud	7 800	6 476
Ehituskulud	1 566	2 668
Tolli- ja maksukulud	1 988	1 834
Raamatupidamisteenuse	3 240	3 399
Valvekulud	888	1 258
Telefon, faks, arvutikulud	2 723	2 937
Esindamisedkulud	421	648
Tööseadmedkasutusrent	11 045	12 112
Kindlustus kulud	827	4 359
Reklaamikulud	156	1 210
Muud	955	4 692
Kokku mitmesugused tegevuskulud	75 022	111 891

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	80 057	125 963
Sotsiaalmaksud	27 322	41 898
Kokku tööjõukulud	107 379	167 861
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	16
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	13
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Juhtkonnale tasusid 2018.a. eest ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Eesticaps OÜ (registrikood: 12256242) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VETŠERENKO	Juhatuse liige	30.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	364 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 981
Kokku	383 529

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sporditarvete tootmine	32301	469379	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Vetšerenko	48404167013	Rootsi	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51999445
E-posti aadress	info@eesticaps.ee