

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.03.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Eesticaps OÜ

registrikood: 12256242

tänavatalu nimi, Läänemere tee 68-47

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13914

telefon: +467 09158455, +372 6988 694

e-posti aadress: jelena@wstrans.ee, ASPkonsult@hot.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

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.

Projekti eesmärgiks on omaenda tootmisbaasi loomine paintballi pallide tootmiseks ja toodangu väljalaskmise alustamine. Selleks planeeritakse projekti raames soetada põhitootmis- ja lisaseadmeid ning paigaldada need Narvas renditud tootmisruumidesse „Nakro“ tööstusparki.

OÜ Eesticaps keskmine töötajate arv 2012. aastal oli 1 töötaja. 2012 aastal palgafond puudub.

Juhatuse liige ei saanud juhatuse tasu ja soodustused.

2012.aastaruanne sisaldab periood alates 27.03.2012.a. kuni 31.12.2012.a. möödunud aasta oli kasum 8348 EUR.

Ettevõtte oodatavaks tulemusteks on:

- Tootmisbaasi loomine, mille võimsus saab 2013.aasta detsembriks 6400 karpi/kuus- 76 000 EUR kuus.
- Ettevõtte müügitulu saavutamine 2014.jaanuariks suuruses 86 650 eurot/kuus, millest eksport moodustab 100%.
- 21 uue töökoha loomine perioodil 15.02.2013 – 14.02.2014

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	27.03.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 219	2 508	2
Nõuded ja ettemaksed	8 138	0	3
Kokku käibevara	9 357	2 508	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 830	0	6
Kokku põhivara	7 830	0	
Kokku varad	17 187	2 508	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 031	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	4 031	0	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 300	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	2 300	0	
Kokku kohustused	6 331	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 348	0	
Kokku omakapital	10 856	2 508	
Kokku kohustused ja omakapital	17 187	2 508	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	27.03.2012 - 31.12.2012	27.03.2012 - 27.03.2012	Lisa nr
Müügitulu	18 464	0	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 742	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 104	0	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-270	0	6
Ärikasum (kahjum)	8 348	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 348	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 348	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.03.2012 - 31.12.2012	27.03.2012 - 27.03.2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	8 348	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	270	0	
Kokku korrigeerimised	270	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 138	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 031	0	
Kokku rahavood äritegevusest	4 511	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 100	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 100	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 300	2 508	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 300	2 508	
Kokku rahavood	-1 289	2 508	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 508	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 289	2 508	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 219	2 508	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
27.03.2012	2 508		2 508
27.03.2012	2 508		2 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 348	8 348
31.12.2012	2 508	8 348	10 856

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesticaps OÜ 2012.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.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

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 ebatõenäoliselt 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

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

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 tööjõudlust 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.

Rahavogude aruanne

Rahavogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	27.03.2012
Sularaha kassas	1 067	0
EUR	1 067	0
Arvelduskontod	152	2 508
SEB pank EUR	152	2 508
Kokku raha	1 219	2 508

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 944	6 944		
Ostjatelt laekumata arved	6 944	6 944		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 194	1 194		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 138	8 138		
	27.03.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	27.03.2012
Ostjatelt laekumata arved	6 944	0
Rootsiosijatelt laekumata arved	6 944	0
Kokku nõuded ostjate vastu	6 944	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	27.03.2012
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 194	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 194	

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	8 100	8 100
Muud ostud ja parendused	8 100	8 100
Amortisatsioonikulu	-270	-270
31.12.2012		
Soetusmaksumus	8 100	8 100
Akumuleeritud kulum	-270	-270
Jääkmaksumus	7 830	7 830

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 331	4 031	2 300	
Võlad töövõtjatele		0		
Maksuvõlad		0		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 331	4 031	2 300	

	27.03.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele		0		
Maksuvõlad		0		
Muud võlad		0		
Muud viitvõlad		0		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	27.03.2012
Eestitarnijatele	1 289	0
Välisriigitarnijatele	2 742	0
Kokku võlad tarnijatele	4 031	0

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	27.03.2012 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Rootsi	18 464
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 464
Kokku müügitulu	18 464
Müügitulu tegevusalade lõikes	
EMTAK 32301	18 464
Kokku müügitulu	18 464

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	27.03.2012 - 31.12.2012
Tooraine ja materjal	2 742
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 742

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	27.03.2012 - 31.12.2012
Üür ja rent	3 915
Lähetuskulud	581
Riiklikud ja kohalikud maksud	200
Tel/faks, posti-ja arvutikulud	1 221
Autokulud	1 007
Raamatupidamiskulud	150
Muud	30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 104

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötasu ei arvestanud.
Tööjõukulud puuduvad.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhtkonnale tasud ei arvestanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Eesticaps OÜ (registrikood: 12256242) 27.03.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VETŠERENKO	Juhatuse liige	20.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 348
Kokku	8 348

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sporditarvete tootmine	32301	18464	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolaj Johannes Glücksam	04.06.1978	Kristinehöjdsgatan 9A LGH 1073, 41282 Göteborg, Rootsi	2508 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+467 09158455
E-posti aadress	jelena@wstrans.ee