

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Carillion Dynamics OÜ

registrikood: 12263584

tänava/talu nimi, Kai tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

e-posti aadress: info@incorporate.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Carillion Dynamics OÜ on investeerinud teistesse ettevõtetesse. Investeeringud on peamiselt Lätis. Ettevõtte ei ole hetkel plaanis alustada äritegevust.

Ettevõttes töötajaid ei ole ja juhatuse liikmele tasu ei makstud.

The company has invested in other companies in the European Union (in Latvia). The company has no plans for commercial business at present.

Management are aware of the insufficient owner's equity and will try to find ways how to increase owners equity in year 2017.

There were no employees in 2016 in Carillion Dynamics OÜ.

There were no management fees in 2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 936	305	
Nõuded ja ettemaksed	5 544	4 524	
Kokku käibevarad	10 480	4 829	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	601 000	601 000	
Nõuded ja ettemaksed	89 000	89 000	2
Kokku põhivarad	690 000	690 000	
Kokku varad	700 480	694 829	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 906	3 156	
Kokku lühiajalised kohustised	4 906	3 156	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	92 500	92 500	3
Võlad ja ettemaksed	601 906	610 500	
Kokku pikaajalised kohustised	694 406	703 000	
Kokku kohustised	699 312	706 156	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	4
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 327	-8 683	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 495	-2 644	
Kokku omakapital	1 168	-11 327	
Kokku kohustised ja omakapital	700 480	694 829	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	10 070	1 693
Muud äritulud	0	2 500
Mitmesugused tegevuskulud	-5 525	-3 982
Muud ärikulud	0	-1 105
Ärikasum (kahjum)	4 545	-894
Intressikulud	-1 750	-1 750
Muud finantstulud ja -kulud	9 700	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 495	-2 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 495	-2 644

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Carillion Dynamics OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglase väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Carillion Dynamics OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	üle 5 aasta	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	89 000	89 000			
SIA PRANO	34 000	34 000	0%	EUR	07.03.2024
SIA PRANO	55 000	55 000	0%	EUR	05.10.2023
Kokku muud nõuded	89 000	89 000			
	31.12.2015	üle 5 aasta	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	89 000	89 000			
SIA Prano	34 000	34 000	0%	EUR	07.03.2024
SIA Prano	55 000	55 000	0%	EUR	05.10.2023
Kokku muud nõuded	89 000	89 000			

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Advantica OÜ	57 500			57 500	0%	EUR	30.10.2023
Digitex Organisation LLP	35 000		35 000		5%	EUR	27.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	92 500		35 000	57 500			
Laenukohustised kokku	92 500		35 000	57 500			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Advantica OÜ	57 500	0	0	57 500	0%	EUR	30.10.2023
Digitex Organisation LLP	35 000	0	35 000	0	5%	EUR	27.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	92 500	0	35 000	57 500			
Laenukohustised kokku	92 500	0	35 000	57 500			

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	601 906	610 500

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Eraisikust omanik	1 106	9 700	0%	EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.03.2017

Carillion Dynamics OÜ (registrikood: 12263584) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAREL RAUDMANN	Juhatuse liige	23.03.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 327
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 495
Kokku	1 168
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 168
Kokku	1 168

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	10070	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Roberts Binde	10.06.1971	Läti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@incorporate.ee