

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Kadriliis OÜ

registrikood: 12421764

tänavatalu nimi, Rummu tee 7b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11911

e-posti aadress: lastehoidkadriliis@gmail.com

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
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Kadriliis põhitegevuseks on lastehoiuteenuse osutamine. Majanduaastal jätkus tavapärane lastehoiuteenuse pakkumine.

2015 aastal moodustas müügitulu 16060 eurot. Ettevõtte kasum on 3577 eurot.

Juhatusel liikmele ei ole töötasu makstud ja muid soodustusi ei ole saanud.

Ettevõtte põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	11 368	6 811
Nõuded ja ettemaksed	609	1 170
Kokku käibevara	11 977	7 981
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 221	1 640
Kokku põhivara	1 221	1 640
Kokku varad	13 198	9 621
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 121	5 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 577	1 981
Kokku omakapital	13 198	9 621
Kokku kohustused ja omakapital	13 198	9 621

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	16 060	18 220	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 601	-11 875	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 463	-3 945	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-419	-419	
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 577	1 981	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 577	1 981	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 577	1 981	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 577	1 981
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	419	419
Kokku korrigeerimised	419	419
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	561	180
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-13
Kokku rahavood äritegevusest	4 557	2 567
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood	4 557	5 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 811	1 744
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 557	5 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 368	6 811

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-2 500	5 140	5 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 981	1 981
Muud muutused omakapitalis		2 500		2 500
31.12.2014	2 500		7 121	9 621
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 577	3 577
31.12.2015	2 500		10 698	13 198

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kadriliis 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Osahingu kuludeks on põhitegevusega seotud kulutused kaupade ja teenuste ostmiseks ja haldamiseks.

Seotud osapooled

OÜ Kadriliis loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev-ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Kadriliis OÜ (registrikood: 12421764) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RUTH LINDEMANN	Juhatuse liige	04.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 577
Kokku	10 698

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	16060	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ruth Lindemann	46504050227	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lastehoidkadriliis@gmail.com