

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Kadriliis OÜ

registrikood: 12421764

tänava/talu 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
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

2014 aastal moodustas müügitulu 18220 eurot. Müügitulu kasvas võrreldes 2013 aastaga 45%. Ettevõtte kasum on 1981 eurot. Kauba toore, materjalide ja teenuste kulu moodustab 11875 eurot. Mitmesugused tegevuskulud on 3945 eurot. Ettevõtte 2014. aasta põhivarade kulum moodustas 419 eurot.

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

Ettevõtte põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 811	1 744	2
Nõuded ja ettemaksed	1 170	1 350	3
Kokku käibevara	7 981	3 094	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 640	2 059	4
Kokku põhivara	1 640	2 059	
Kokku varad	9 621	5 153	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	13	5
Kokku lühiajalised kohustused	0	13	
Kokku kohustused	0	13	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 140	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 981	5 140	
Kokku omakapital	9 621	5 140	
Kokku kohustused ja omakapital	9 621	5 153	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	14.02.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Müügitulu	18 220	10 032	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 875	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 945	-4 856	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-419	-36	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 981	5 140	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 981	5 140	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 981	5 140	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	14.02.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 981	5 140	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	419	36	
Kokku korrigeerimised	419	36	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	180	-1 350	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13	13	
Kokku rahavood äritegevusest	2 567	3 839	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 095	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 095	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 500	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 500	0	
Kokku rahavood	5 067	1 744	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 744	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 067	1 744	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 811	1 744	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
14.02.2013	2 500	-2 500		0
Korrigeeritud saldo 14.02.2013	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 140	5 140
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kadriliis 2014. 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.

Amortisatsiooni arvestus :

Inventar 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu inventar	2-10

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Osaühingu 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	6 806	1 641
Arvelduskonto	5	103
Kokku raha	6 811	1 744

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 170	1 170
Ostjatelt laekumata arved	1 170	1 170
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 170	1 170
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 350	1 350
Ostjatelt laekumata arved	1 350	1 350
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 350	1 350

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
14.02.2013		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	2 095	2 095
Amortisatsioonikulu	-36	-36
31.12.2013		
Soetusmaksumus	2 095	2 095
Akumuleeritud kulum	-36	-36
Jääkmaksumus	2 059	2 059
Amortisatsioonikulu	-419	-419
31.12.2014		
Soetusmaksumus	2 095	2 095
Akumuleeritud kulum	-455	-455
Jääkmaksumus	1 640	1 640

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele		0
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	13	13

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	14.02.2013 - 31.12.2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 220	10 032
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 220	10 032
Kokku müügitulu	18 220	10 032
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lastehoiuteenus	18 220	10 032
Kokku müügitulu	18 220	10 032

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	14.02.2013 - 31.12.2013
Tooraine ja materjal	-11 334	0
Energia	-474	0
Elektrienergia	-267	0
Kütus	-207	0
Transpordikulud	-67	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 875	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	14.02.2013 - 31.12.2013
Üür ja rent	0	-203
Energia	-2 480	-440
Elektrienergia	-432	-140
Soojusenergia	-2 048	-300
Mitmesugused bürookulud	-603	-207
Ruumide remont	-512	-281
Väheväärtuslik inventar	0	-909
Autokompensatsioon	0	-672
Tegevuskulud	0	-821
Majapidamiskulu	0	-1 135
Raamatupidamisteenus	-350	0
Muud	0	-188
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 945	-4 856

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2014	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0
14.02.2013 - 31.12.2013	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 786

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Kadriliis OÜ (registrikood: 12421764) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RUTH LINDEMANN	Juhatuse liige	01.08.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 981
Kokku	7 121
Jaotamine	
Kokku	7 121

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	18220	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