

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: C.R. Capital OÜ

registrikood: 12646977

telefon: +372 58874890

e-posti aadress: crc@casparhouse.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Personal

C.R. Capital OÜ juhatus on kaheliikmeline. 2016. aastal töölepingu alusel töötavaid töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Tulud, kulud ja kasum

C.R. Capital OÜ müügitulu 2016. aastal oli 600 eurot. Kahjum majandustegevusest 2016. aastal oli 5 656 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	101	2	
Nõuded ja ettemaksed	7 323	50	2
Kokku käibevarad	7 424	52	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6 600	16 100	3
Kokku põhivarad	6 600	16 100	
Kokku varad	14 024	16 152	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 190	10 100	5
Võlad ja ettemaksed	2 082	6 644	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	7 272	16 744	
Kokku kohustised	7 272	16 744	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000	
Registreerimata osakapital	13 000	0	
Sissemaksmata osakapital	-25 000	-25 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-592	-177	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 656	-415	
Kokku omakapital	6 752	-592	
Kokku kohustised ja omakapital	14 024	16 152	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	600	0
Mitmesugused tegevuskulud	-65	-101
Ärikasum (kahjum)	535	-101
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-6 150	0
Intressitulud	198	23
Intressikulud	-239	-337
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 656	-415
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 656	-415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

C.R Capital OÜ 2016. 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.

C.R Capital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vigade korrigeerimine

2015. aasta saldosid on korrigeeritud vastavalt 2016. aastal selgunud andmetele.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetusmisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 kirjetele. Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nende seotud tulusid. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.

Kulutused, mis on võrdsed aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist. Sellisteks perioodideks on kuu, kvartal, aasta.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapool üle või olulist mõju teise osapoolle äriplaneerimisele.

Seotud osapoolteks on:

1. tütarettevõtte;
2. tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded seotud osapoolte vastu	600	600	0	0	5
Muud nõuded	6 723	6 723	0	0	
Laenunõuded	6 475	6 475	0	0	
Intressinõuded	248	248	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 323	7 323	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded seotud osapoolte vastu	0	0	0	0	5
Muud nõuded	50	50	0	0	
Laenunõuded	0	0	0	0	
Intressinõuded	50	50	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50	50	0	0	

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
12376489	United Sewers of Narva	Eesti	Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine	100	100
12645280	Caspart Reedes OÜ	Eesti	Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	100	100
14003166	Kodumarket OÜ	Eesti	Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:							
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2016
United Sewers of Narva	500	0	0	0	0	0	500
Caspart Reedes OÜ	3 100	0	0	0	0	0	3 100
Indorm OY	12 500	0	-6 250	0	0	-6 250	0
Kodumarket OÜ	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	16 100	3 000	-6 250	0	0	-6 250	6 600

Müüdnud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Indorm OY	100	100	-6 150

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	632	632	0	0	
Intressivõlad	632	632	0	0	5
Kohustus seotud osapooltele	1 450	1 450	0	0	5
Kokku võlad ja ettemaksed	2 082	2 082	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	394	394	0	0	
Intressivõlad	394	394	0	0	5
Kohustus seotud osapooltele	6 250	6 250	0	0	5
Kokku võlad ja ettemaksed	6 644	6 644	0	0	

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõttjad	4 624	7 272	50	16 744
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	600	0	0	0

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõttjad				
United Sewers of Narva OÜ	7 720	3 245	0	0
Caspart Reedes OÜ	0	0	20 203	25 113

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõttjad				
United Sewers of Narva OÜ	0	0	0	3 200
Caspart Reedes OÜ	0	0	3 300	0

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõttjad	0	600	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.07.2019

C.R. Capital OÜ (registrikood: 12646977) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MICO JOACHIM MIKANPOIKA BERGMANN	Management board member	17.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-592
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 656
Kokku	-6 248

No profit distribution at this time

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	600	100.00%	Yes

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mico Joachim Mikanpoika Bergmann	39005090032	Estonia	25000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Phone	+372 58874890
E-mail address	crc@casparthouse.ee