

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.06.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Kaptenikool OÜ

registrikood: 12860340

tänavatalu nimi, Koidu tn 122-28
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10139

telefon: +372 58182511

e-posti aadress: info@kaptenikool.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Kaptenikool OÜ asutati 2015. aastal ja registreeriti Äriregistris 03.06.2015.

Käesolevas aruandes kajastatav periood oli ettevõtte esimene poolik tegevusaasta (7 kuud), millest reaalselt tegutseti ainult 2 viimast kuud. 2015 aastal tehti ainult investeeringuid ja kulutusi eelseisvateks perioodideks ning 2015 aastal müügituluni veel ei jõutud.

Ettevõtte loomisel oli planeeritud esimeseks käibe tekkimise kuuks aprill-mai 2016.

Aruande perioodis tootis ettevõtte kahjumit 529 eurot ja seoses sellega on osaühingu omakapitali järel vähem kui seadusega lubatud minimaalne osakapitali suurus (2500 eurot).

Juhatus on planeerinud kasumit 2016 aasta lõpuks ja seoses sellega taastab osaühingu omakapitali suuruse seadusega lubatud määran.

Kaptenikool OÜ põhitegevusalaks on planeeritud väikelaevajuhi teooriaõpe veebis.

Juhatus koosneb ühest liikmest, kellele majandusaastal tasusid ei arvestatud ega makstud.

Aruandeperioodil ei ole omandatud ega tagatiseks võetud oma osasid.

Majandusaasta lõpust kuni aastaaruande kinnitamiseni on ettevõtte oma põhitegevusega alustanud ja kliendibaasi kuust kuusse suurendanud.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	03.06.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 927	2 500
Nõuded ja ettemaksed	976	0
Kokku käibevarad	8 903	2 500
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	4 980	0
Kokku põhivarad	4 980	0
Kokku varad	13 883	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 956	0
Kokku lühiajalised kohustised	5 956	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 956	0
Kokku pikaajalised kohustised	5 956	0
Kokku kohustised	11 912	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-529	0
Kokku omakapital	1 971	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	13 883	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.06.2015 - 31.12.2015
Muud äritulud	1
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-56
Mitmesugused tegevuskulud	-474
Ärikasum (kahjum)	-529
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-529
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-529

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.06.2015 - 31.12.2015	03.06.2015 - 03.06.2015
Rahavood äritegevusest		
Muud äritegevuse tulude laekumised	1	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-530	0
Kokku rahavood äritegevusest	-529	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 956	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 956	2 500
Kokku rahavood	5 427	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 427	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 927	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.06.2015	2 500		2 500
03.06.2015	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-529	-529
31.12.2015	2 500	-529	1 971

Osaühingu omakapitali on järel vähem kui seadusega lubatud minimaalne osakapitali suurus (2500 eurot).

Reaalselt tegutses ettevõtte aruandeperioodil ehk 7 kuu jooksul ainult 2 kuud. 2015 aasta oli ettevõtte käima lükkamiseks, et järgnevatel aastatel kasumit teenida.

Ettevõtte loomisel oli esimeseks käibe tekkimis kuuks planeeritud aprill 2016.

Juhatus on planeerinud kasumit 2016 aasta lõpuks ja seoses sellega taastada osaühingu omakapitali suuruse taastamist seadusega lubatud määran.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kaptenikool OÜ majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kaptenikool OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Kaptenikool OÜ koostab rahavoogude aruannet otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täisarvudes ilma komakohata eurodes.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsesv.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300 eurot

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõttel ei olnud töötajaid aruandeperioodil.

Juhatusel liikme- ja tegevjuhi tasud puudusid aruandeperioodil.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatus koosneb ühest liikmest.

Juhatusel liikme- ja tegevjuhi tasud puudusid aruandeperioodil.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2017

Kaptenikool OÜ (registrikood: 12860340) 03.06.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTI SAARVELT	Juhatuse liige	26.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-529
Kokku	-529
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-529
Kokku	-529

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristi Saarvelt	48409250363	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2125 EUR (Lihtomand)
Rene Kalmaru	37908210364	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	375 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58182511
E-posti aadress	info@kaptenikool.ee