

2012. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.09.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Cru Grupp OÜ

registrikood: 12168495

tänava/talu nimi, Viru 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10640

telefon: +372 5069795

e-posti aadress: argo@carmen.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Lisa 16 Konsolideerimata bilanss	15
Lisa 17 Konsolideerimata kasumiaruanne	16
Lisa 18 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	17
Lisa 19 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	18

Tegevusaruanne

Cru Grupp OÜ on asutatud 28.09.2011. aastal ning ettevõtte tütarettevõtte Premiere Cru OÜ on asutatud 19.10.2011. aastal. Cru Grupp OÜ on kontsern, millesse majandusaasta aruande seisuga kuulub üks tütarettevõtte:

1. Premiere CRU OÜ, osalus 80 %.

Cru Grupp OÜ põhitegevuseks on majutusteenuste ostumine Tallinna vanalinnas aadressil Viru tn 8 asuvas hotellis Cru. Cru hotell asub Tallinna ühes vanimas majas, kus kohtuvad ajalooline atmosfäär ja neljatärni kvaliteet. Samuti on meie prioriteetide hulgas kvaliteetne ja Eestipärane hommikusöök, mis on linna üks parimaid, kasutame palju väiketootjate toorainet ja serveerime seda laias valikus. Tütarettevõtte Premiere CRU põhitegevusalaks on samuti Tallinna vanalinnas Viru tn 8 majas restoranis CRU toitlustusteenuse osutamine.

Kontserni müügitulu 2012.a oli kokku 618 484 eurot ning majandusaasta lõpetati 274 046 eurose kahjumiga. Kuna see on ettevõtte esimene majandusaasta, siis suur kahjum on tingitud eelkõige ettevõtte käivitamisega seotud suurtest kuludest. Aruandeaastal investeeriti materiaalses hoiuvaradesse kokku 288 853 eurot. Ettevõtte käivitamiseks võeti kokku laenu 638 000 eurot, millest aruandeaastal maksti tagasi 266 091 eurot.

Emaettevõttes töötas alates 2012. aasta oktoobrist üks juhatuse liige, kellele maksti aruandeaastal töötasu 3 950 eurot. Emaettevõttes ja tütarettevõttes kasutatakse muude tööde tegemiseks rendi tööjõudu.

Suhtarvude arvestamisel kasutatud lähteandmed		2012
Käibevarad		65 902
Lühiajalised kohustused		206 137
Omakapital		-174 046
Suhtarvude arvestamise metoodika		
Maksevõime üldine tase = käibevara / lühiajalised kohustused		
Võõrkapitali ja omakapitali suhe = võõrkapital / omakapital		

Cru Grupp OÜ peamised finantssuhtarvud		2012
Maksevõime üldine tase		0,32
Võõrkapitali ja omakapitali suhe		-2,99

Kontserni 2013. eesmärgiks on jõuda oma majandustegevusega kasumisse ning hakata vähendama negatiivset omakapitali. Kontserni 2013. aasta müügitulaks on prognoositud 800 000 eurot ning puhaskasumiks 50 000 eurot.

2012. a lõpu seisuga on kontserni omakapital 174 046 euroga miinuses, seega on nõutava miinimum omakapitali puudujääk 179046 eurot. Kontserni 2013 - 2016.a eesmärgiks on teenida 200 000 eurot kasumit, et viia omakapital nõutud suuruseni.

Argo Koppa
Juhatuse liige

Tallinn, 02. mai 2013.a

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	28.09.2011	Lisa nr	
Varad				
Käibevara				
Raha	12 638	10 000	2	
Nõuded ja ettemaksed	41 305	0	3	
Varud	11 959	0	5	
Kokku käibevara	65 902	10 000		
Põhivara				
Nõuded ja ettemaksed	30 000	0	3	
Materiaalne põhivara	250 075	0	6	
Kokku põhivara	280 075	0		
Kokku varad	345 977	10 000		
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	104 716	0	7	
Võlad ja ettemaksed	101 421	0	8	
Kokku lühiajalised kohustused	206 137	0		
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	313 886	0	7	
Kokku pikaajalised kohustused	313 886	0		
Kokku kohustused	520 023	0		
Omakapital				
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	10 000	10 000		
Muud reservid	90 000	0		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-274 046	0		
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	-174 046	10 000		
Kokku omakapital	-174 046	10 000		
Kokku kohustused ja omakapital	345 977	10 000		

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012	28.09.2011 - 28.09.2011	Lisa nr
Müügitulu	618 484	0	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-476 935	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-341 564	0	12
Tööjõukulud	-5 256	0	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 778	0	6
Muud ärikulud	-94	0	
Ärikasum (kahjum)	-244 143	0	
Finantstulud ja -kulud	-29 903	0	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-274 046	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-274 046	0	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-274 046	0	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	-33 042	0	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012	28.09.2011 - 28.09.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-244 143	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 778	0	6
Kokku korrigeerimised	38 778	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-51 809	0	3
Varude muutus	-11 959	0	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	101 421	0	8
Kokku rahavood äritegevusest	-167 712	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-288 853	0	6
Antud laenud	-28 800	0	
Antud laenude tagasimaksed	9 304	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-308 349	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	638 000	0	7
Saadud laenude tagasimaksed	-266 091	0	7
Arvelduskrediidi saldo muutus	46 693	0	7
Makstud intressid	-29 903	0	14
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	10 000	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	90 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	478 699	10 000	
Kokku rahavood	2 638	10 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 000	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 638	10 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 638	10 000	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	10 000	0	0	10 000
28.09.2011	10 000	0	0	10 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-274 046	-274 046
Muutused reservides	0	90 000	0	90 000
31.12.2012	10 000	90 000	-274 046	-174 046

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cru Grupp OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Cru Grupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Konsolideeritud aruande koostamine

2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Cru Grupp OÜ (emaettevõtte) ja tema tütarettevõtte Premiere Cru OÜ finantsnäitajad.

Ema- ja tütarettevõtete finantsnäitajad on kontserni raamatupidamise aruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtete vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis kajastatakse finantsinvesteeringud tütarettevõtetesse soetusmaksumuse meetodil.

Finantsvarad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. Pikaajalised finantsinvesteeringud tütarettevõtetesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude hindamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Bilansis kajastatud varusid allahinnatud ei ole. Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Bilansis on varud hinnatud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5 - 10

Finantskohustused

Ettevõtte kohustused jagatakse lühi- ja pikaajalisteks kohustusteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on alla ühe aasta ning pikaajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta.

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 21/79 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

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Cru Grupp OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	28.09.2011
Sularaha kassas	9 317	0
Arvelduskontod	3 321	10 000
Kokku raha	12 638	10 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	21 227	21 227	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	21 227	21 227	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	582	582	0	0	4
Muud nõuded	19 496	19 496	0	0	
Laenunõuded	19 496	19 496	0	0	
Üüri tagatisraha	30 000	0	30 000	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 305	41 305	30 000	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	582	0
Üksikisiku tulumaks	0	607
Sotsiaalmaks	0	1 070
Kohustuslik kogumispension	0	65
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	582	1 742

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	11 550
Ettemaksed varude eest	409
Kokku varud	11 959

2012. a varusid allahinnatud ega maha kantud ei ole.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
Ostud ja parendused	31 852	31 852	256 055	946	946	288 853
Amortisatsioonikulu	-6 069	-6 069	-32 709	0	0	-38 778
31.12.2012						
Soetusmaksumus	31 852	31 852	256 055	946	946	288 853
Akumuleeritud kulum	-6 069	-6 069	-32 709	0	0	-38 778
Jääkmaksumus	25 783	25 783	223 346	946	946	250 075

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	27 000	27 000			0,00 %	EUR	31.12.2013
Arvelduskrediit	46 693	46 693			6 kuu EURIBOR + 1,85 %	EUR	07.02.2013
Lühiajalised laenud kokku	73 693	73 693					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen pangalt	84 909	31 023	53 886	0	6 kuu EURIBOR + 2,40 %	EUR	07.07.2015
Pikaajaline laen	260 000	0	260 000	0	10,00 %	EUR	17.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	344 909	31 023	313 886	0			
Laenukohustused kokku	418 602	104 716	313 886	0			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	97 519	97 519	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 775	1 775	0	0	9
Maksuvõlad	1 742	1 742	0	0	4
Saadud ettemaksed	385	385	0	0	
Muud saadud ettemaksed	385	385	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	101 421	101 421	0	0	

	28.09.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	0	0	0	0	
Võlad töövõtjatele	0	0	0	0	
Maksuvõlad	0	0	0	0	
Saadud ettemaksed	0	0	0	0	
Muud saadud ettemaksed	0	0	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0	0	0	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	28.09.2011
Töötasude kohustus	1 361	
Puhkusetasude kohustus	414	
Kokku võlad töövõtjatele	1 775	

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	618 484
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	618 484
Kokku müügitulu	618 484
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Toitlustamine	372 068
Majutusteenus	231 004
Edasi müüdnud teenused	15 412
Kokku müügitulu	618 484

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012
Tooraine ja materjal	178 821
Tööjõurent	256 256
Vahendustasud	41 858
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	476 935

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012
Üür ja rent	113 963
Energia	36 684
Elektrienergia	22 476
Soojusenergia	14 208
Mitmesugused bürookulud	7 848
Koolituskulud	246
Riiklikud ja kohalikud maksud	637
Ostetud teenused	49 224
Halduskulud	31 916
Inventar ja väikevahendid	43 009
Remondikulud	37 051
Reklaam	20 518
Muud	468
Kokku mitmesugused tegevuskulud	341 564

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012
Palgakulu	3 950
Sotsiaalmaksud	1 306
Kokku tööjõukulud	5 256
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Cru Grupp OÜ-s töötab üks juhatuse liige, kellele makstakse töötasu. Tütarettevõtte Premiere CRU OÜ kasutab rendi tööjõudu.

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012
Intressikulud	-29 903
Intressikulu laenudelt	-29 903
Kokku finantstulud ja -kulud	-29 903

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	23 898	525
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	65 462
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	22 000

28.09.2011 - 31.12.2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	0	0	28 800	9 304	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 103	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	23 000	1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	28.09.2011 - 31.12.2012	28.09.2011 - 28.09.2011
Arvestatud tasu	3 950	0

Cru Grupp OÜ-s töötab üks juhatuse liige, kellele makstakse töötasu.

Lisa 16 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	28.09.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	967	10 000
Nõuded ja ettemaksed	124 993	0
Varud	30	0
Kokku käibevara	125 990	10 000
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 000	0
Nõuded ja ettemaksed	30 000	0
Materiaalne põhivara	247 981	0
Kokku põhivara	279 981	0
Kokku varad	405 971	10 000
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	104 716	0
Võlad ja ettemaksed	29 247	0
Kokku lühiajalised kohustused	133 963	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	313 886	0
Kokku pikaajalised kohustused	313 886	0
Kokku kohustused	447 849	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 000	10 000
Muud reservid	90 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-141 878	0
Kokku omakapital	-41 878	10 000
Kokku kohustused ja omakapital	405 971	10 000

Lisa 17 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012	28.09.2011 - 28.09.2011
Müügitulu	346 326	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-147 980	0
Mitmesugused tegevuskulud	-280 036	0
Tööjõukulud	-5 256	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 492	0
Muud ärikulud	-94	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-125 532	0
Finantstulud ja -kulud	-16 346	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-141 878	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-141 878	0

Lisa 18 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.09.2011 - 31.12.2012	28.09.2011 - 28.09.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-125 532	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 492	0
Kokku korrigeerimised	38 492	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-57 513	0
Varude muutus	-30	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 247	0
Kokku rahavood äritegevusest	-115 336	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-286 473	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 000	0
Antud laenud	-144 000	0
Antud laenude tagasimaksed	46 520	0
Laekunud intressid	16 904	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-369 049	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	638 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-266 091	0
Arvelduskrediidi saldo muutus	46 693	0
Makstud intressid	-33 250	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	10 000
Muud laekumised finantseerimistegevusest	90 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	475 352	10 000
Kokku rahavood	-9 033	10 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 033	10 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	967	10 000

Lisa 19 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	10 000	0	0	10 000
28.09.2011	10 000	0	0	10 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-141 878	-141 878
Muutused reservides	0	90 000		90 000
31.12.2012	10 000	90 000	-141 878	-41 878

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2013

Cru Grupp OÜ (registrikood: 12168495) 28.09.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO KOPPA	Juhatuse liige	26.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-274 046
Kokku	-274 046
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-274 046
Kokku	-274 046

2012. a lõpu seisuga on kontserni omakapital 174 046 euroga miinuses, seega on nõutava miinimum omakapitali puudujääk 179 046 eurot. Kontserni 2013 - 2016.a eesmärgiks on teenida 200 000 eurot kasumit, et viia omakapital nõutud suuruseni.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-274 046
Kokku	-274 046
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-274 046
Kokku	-274 046

2012. a lõpu seisuga on kontserni omakapital 174 046 euroga miinuses, seega on nõutava miinimum omakapitali puudujääk 179 046 eurot. Kontserni 2013 - 2016.a eesmärgiks on teenida 200 000 eurot kasumit, et viia omakapital nõutud suuruseni.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	230048	66.43%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	112092	32.37%	Ei
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	4186	1.21%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Restorani Konsultatsioonid OÜ	11728396	Aiandi tee 4-14, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	4000 EUR
OÜ ET Consult	11545607	Trummi 30j, Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EUR
osaühing KARTSOIL	10023485	Serva 10, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5069795
E-posti aadress	argo@carmen.ee