

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: CEPPA KAPITALI OÜ

registrikood: 11066462

tänavatalu nimi, Ülase 10-2

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75501

telefon: +372 5274611

e-posti aadress: toomasg@yahoo.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 Tööjõukulud	8

Tegevusaruanne

Ceppa Kapitali OU on kantud Ärregistrisse 2004 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on (juhtimis)konsultatsioonide osutamine.

Aastal 2012 oli ettevõttes kaks töötajat. Ettevõtte juhataja tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	20 474	22 632
Finantsinvesteeringud	98 707	81 593
Kokku käibevara	119 181	104 225
Kokku varad	119 181	104 225
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	110 046	110 046
Võlad ja ettemaksed	2 159	1 093
Kokku lühiajalised kohustused	112 205	111 139
Kokku kohustused	112 205	111 139
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2	2
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 472	13 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 890	-22 838
Kokku omakapital	6 976	-6 914
Kokku kohustused ja omakapital	119 181	104 225

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	19 910	8 800
Mitmesugused tegevuskulud	-2 002	-2 362
Tööjõukulud	-15 448	-14 025
Ärikasum (kahjum)	2 460	-7 587
Finantstulud ja -kulud	11 430	-15 251
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 890	-22 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 890	-22 838

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 460	-7 587
Laekunud intressid	1 691	871
Muud rahavood äritegevusest	-8 125	-29 399
Kokku rahavood äritegevusest	-3 974	-36 115
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud dividendid	1 816	1 307
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 816	1 307
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	46 233
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	46 233
Kokku rahavood	-2 158	11 425
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 632	11 207
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 158	11 425
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 474	22 632

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2	13 366	15 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-22 838	-22 838
31.12.2011	2 556	2	-9 472	-6 914
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 890	13 890
31.12.2012	2 556	2	4 418	6 976

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ceppa Kapitali OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-11 532	-10 130
Sotsiaalmaksud	-3 916	-3 901
Kokku tööjõukulud	-15 448	-14 031
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2013

CEPPA KAPITALI OÜ (registrikood: 11066462) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS GREENBAUM	Juhatuse liige	10.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 890
Kokku	4 418
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 418
Kokku	4 418

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 890
Kokku	4 418
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 418
Kokku	4 418

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	19910	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Greenbaum	37601310239	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5274611
E-posti aadress	toomasg@yahoo.com