

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: CKE Investeeringute Grupp OÜ

registrikood: 11578736

tänava/talu nimi, Kotka 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11312

telefon: +372 6137638

faks: +372 6137639

e-posti aadress: raul@ckeinkasso.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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

CKE Investeeringute Grupp on 2009 aastel loodud haldusettevõtte, mis haldab erinevaid ettevõtteid.

Seoses majanduskeskkonna stabiliseerumisega kavatseme 2014 aastal turul aktiivselt silma peal hoida, et hea õnne korral mõni perspektiivne ettevõtte üles osta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	329	292	
Nõuded ja ettemaksed	15 987	8 993	
Kokku käibevara	16 316	9 285	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	11 935	11 935	
Kokku põhivara	11 935	11 935	
Kokku varad	28 251	21 220	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 748	18 720	3
Kokku lühiajalised kohustused	25 748	18 720	
Kokku kohustused	25 748	18 720	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-56	-102	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3	46	
Kokku omakapital	2 503	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	28 251	21 220	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused tegevuskulud	-37	-20
Kokku ärikasum (-kahjum)	-37	-20
Muud finantstulud ja -kulud	40	66
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3	46
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3	46

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-37	-20
Kokku rahavood äritegevusest	-37	-20
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 685
Antud laenud	-6 994	-6 505
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 994	-9 190
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 028	9 214
Muud laekumised finantseerimistegevusest	40	66
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 068	9 280
Kokku rahavood	37	70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	292	222
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37	70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	329	292

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	-102	2 454
Aruandeaasta kasum (kahjum)		46	46
31.12.2012	2 556	-56	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3	3
31.12.2013	2 556	-53	2 503

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CKE Investeeringute Grupp OÜ 2013. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil: äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete kajastamisel kasutab ettevõtte soetusmaksumuse meetodit. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse investeering algelt soetusmaksumuses ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu käetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse läbi vara väärtuse test.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse tütarettevõtete poolt makstavad dividendid hetkel, kui emaettevõttel tekib õigus neile dividendidele, finantstuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algelt arvele nende soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on osaühingu juhatus ja eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11512890	CKE Inkasso	Eesti	inkassoteenused	100	100
11589680	Finants Investeeringute	Eesti	õigusbüroode tegevus	67	67
12319971	Finants Inkasso	Eesti	inkassoteenused	100	100
11970078	CKE Õigusbüroo	Eesti	õigusbüroode tegevus	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2012	31.12.2013
CKE Inkasso	2 556	2 556
Finants Investeeringute	1 887	1 887
Finants Inkasso	2 500	2 500
CKE Õigusbüroo	2 556	2 556
Kokku	9 499	9 499

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisikult saadud	2 667	2 667			
Tütaretevõtjalt saadud laen	23 081	23 081			6
Lühiajalised laenud kokku	25 748	25 748			
Laenukohustused kokku	25 748	25 748			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisikult saadud	2 667	2 667			
Tütaretevõtjalt saadud laen	16 053	16 053			6
Lühiajalised laenud kokku	18 720	18 720			
Laenukohustused kokku	18 720	18 720			

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	11 770	23 081	4 227	16 053
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 667		2 667

2013	Antud laenud	Saadud laenud
Tütarettevõtjad	6 994	7 028
2012	Antud laenud	Saadud laenud
Tütarettevõtjad	1 867	9 214

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasu ei arvetatud ja soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2014

CKE Investeeringute Grupp OÜ (registrikood: 11578736) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÖÖBO	Juhatuse liige	14.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-56
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3
Kokku	-53
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-53
Kokku	-53

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priit Pööbo	37306110298		1278 EUR
Raul Reinsalu	37810025719		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6137638
Faks	+372 6137639
E-posti aadress	raul@ckeinkasso.ee