

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Capriola Plus OÜ

registrikood: 12010110

tänava/talu nimi, lva 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12618

telefon: +372 5016200

e-posti aadress: capriola@capriola.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Capriola Pluss alustas oma tegevust 2010.a. Samal aastal alustas majandustegevusega

ning 2014 aastani oli põhitegevuseks pesutoodete, sukkpükste ja sokkide hulgimüük.

OÜ Capriola pluss majandustegevusest iseloomustas 2014 aastal sortimendi laiendamine.

Keskmine töötajate arv on 4 inimest . Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2014 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi pole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2	1 052	
Nõuded ja ettemaksed	22 064	6 944	
Varud	60 605	93 923	
Kokku käibevara	82 671	101 919	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	38 636	9 024	3
Kokku põhivara	38 636	9 024	
Kokku varad	121 307	110 943	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 141	18 578	
Võlad ja ettemaksed	30 076	44 323	
Kokku lühiajalised kohustused	38 217	62 901	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 557	5 841	
Kokku pikaajalised kohustused	27 557	5 841	
Kokku kohustused	65 774	68 742	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 389	28 777	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 332	10 612	
Kokku omakapital	55 533	42 201	
Kokku kohustused ja omakapital	121 307	110 943	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	198 171	200 800	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-87 823	-91 576	
Mitmesugused tegevuskulud	-62 694	-68 234	
Tööjõukulud	-28 202	-26 010	4
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 168	-2 724	
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 284	12 256	
Intressikulud	-1 952	-1 644	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 332	10 612	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 332	10 612	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 284	12 256
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 168	2 724
Kokku korrigeerimised	4 168	2 724
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 120	997
Varude muutus	33 318	-4 123
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 968	-26 927
Makstud intressid	-1 952	-1 644
Kokku rahavood äritegevusest	38 666	-16 717
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-40 859	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	5 262	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-35 597	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 000	15 000
Saadud laenude tagasimaksed	-15 000	-15 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 119	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 119	0
Kokku rahavood	-1 050	-16 717
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 052	17 769
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 050	-16 717
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 052

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	28 777	31 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 612	10 612
31.12.2013	2 556	256	39 389	42 201
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 332	13 332
31.12.2014	2 556	256	52 721	55 533

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Varud

Varud on bilansis kajastatud lähtudes soetusmaksumusest. Varud kandakse kuludesse tegeliku oma hinnaga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 600 euro ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnev amortisatsiooninorm:

- Muu inventaar ja seadmed - 10-40%

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, aruandeperioodil arvestatud intressid, äljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade seotud väljaminekud, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 444		2 851
Üksikisiku tulumaks		451		244
Sotsiaalmaks		814		403
Töötuskindlustusmaksed		49		37
Ettemaksukonto jääk	190		108	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	190	4 758	108	3 535

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	13 654	13 654	13 654
Akumuleeritud kulum	-1 906	-1 906	-1 906
Jääkmaksumus	11 748	11 748	11 748
Amortisatsioonikulu	-2 724	-2 724	-2 724
31.12.2013			
Soetusmaksumus	13 654	13 654	13 654
Akumuleeritud kulum	-4 630	-4 630	-4 630
Jääkmaksumus	9 024	9 024	9 024
Ostud ja parendused	40 859	40 859	40 859
Amortisatsioonikulu	-4 168	-4 168	-4 168
Müügid	-7 079	-7 079	-7 079
31.12.2014			
Soetusmaksumus	42 804	42 804	42 804
Akumuleeritud kulum	-4 168	-4 168	-4 168
Jääkmaksumus	38 636	38 636	38 636

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	21 180	19 557
Sotsiaalmaksud	7 022	6 453
Kokku tööjõukulud	28 202	26 010
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2015

Capriola Plus OÜ (registrikood: 12010110) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA LAIDMAA	Juhatuse liige	10.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 332
Kokku	52 721
Jaotamine	
Kokku	52 721

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 332
Kokku	52 721
Jaotamine	
Kokku	52 721

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	198171	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leino Laidmaa	36802280334	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5016200
E-posti aadress	capriola@capriola.ee