

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Eesticaps OÜ

registrikood: 12256242

tänavatalu nimi, Läänemere tee 68-47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13914

telefon: +467 09158455

e-posti aadress: jelena@wstrans.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Eesticaps (oli Corint OÜ) algab oma majandustegevus 27.03.2012.aastal.

16.08.2012.a. B-kaartis on muutunud andmeid seoses omanike vahetusega ja firma nimi muutus (notariaalakti alusel).

Põhitegevuseks on sporditarvite tootmine. EMTAK - 32301.

Eesticaps OÜ põhitegevusaladeks 2014.a. olid elatiinist kapslite (paintbolli pallide) valmistamine, valmistoodangu müük mahus 10 000 karpi kuus. Põhilised müügiturud - Rootsi, Eesti, Ukraina, Valgemaal, Poola. Hanked teostatakse sama transpordifirma DSV ja DHL Eesti poolt.

Firma rahaliste vahendite liikumine aruandeperioodi jooksul oli suunatud seadmete soetamiseks, projekteerimiseks, lubade saamiseks Narva linnas uue ettevõtte organiseerimiseks.

Firma Eesticaps investeeringute piisavalt suur osa läks firma „Nakro“ territooriumil asuva renditud ruumi ehituseks ja remondiks. Olemasolevas hoones oli väljaehitatud täiendav ruum kapitaalse katusega teisel korrusel, mis teenib tootmisruumi – tsehhi funktsiooni ning kuivatuskamber, laboratoorium, koristaja ruum, personali ruum, kaks tualetti, seadmete puhatamiseks ruum, rieteruum. Olid ehitatud kõik kommunikatsioonid ning tehtud ruumide hüdroisolatsioon.

2014. aastaaruanne sisaldab periood alates 01.01.2014. a. kuni 31.12.2014.a. möödunud aasta oli kasum 75 263 EUR.

OÜ Eesticaps keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat.

Ettevõtte poolt majandusaasta jooksul arvestatud palgad moodustasid kokku 108 696 EUR (s.h. sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks).

Programme eesmärgiks on:

- konkurentide müügi poliitika analüüs;
- uute töökohtade moodustamine;
- teenuste hõlma ja hinnaväärtuse kasv Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 422	962	2
Nõuded ja ettemaksed	105 890	33 860	3
Varud	65 626	47 532	4
Kokku käibevara	206 938	82 354	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	86 794	67 038	6
Kokku põhivara	86 794	67 038	
Kokku varad	293 732	149 392	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 300	2 300	
Võlad ja ettemaksed	42 681	36 451	7
Kokku lühiajalised kohustused	44 981	38 751	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	50 623	0	7
Sihtfinantseerimine	48 981	36 757	
Kokku pikaajalised kohustused	99 604	36 757	
Kokku kohustused	144 585	75 508	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 376	8 348	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 263	63 028	
Kokku omakapital	149 147	73 884	
Kokku kohustused ja omakapital	293 732	149 392	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	535 626	258 285	
Muud äritulud	18 986	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-287 384	-105 733	
Mitmesugused tegevuskulud	-69 130	-64 928	
Tööjõukulud	-108 695	-21 871	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 611	-8 807	6
Muud ärikulud	-3 834	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	73 958	56 946	
Muud finantstulud ja -kulud	1 305	6 082	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75 263	63 028	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 263	63 028	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	73 958	56 946
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 611	8 807
Kokku korrigeerimised	11 611	8 807
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-72 030	-25 722
Varude muutus	-18 094	-47 532
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 230	32 420
Kokku rahavood äritegevusest	1 675	24 919
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-31 367	-68 015
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 367	-68 015
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	87 471	36 757
Saadud laenude tagasimaksed	-20 789	0
Makstud intressid	-3 834	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1 304	6 143
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	64 152	42 900
Kokku rahavood	34 460	-196
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	962	1 219
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 460	-196
Valuutakursside muutuste mõju	0	-61
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 422	962

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 508	8 348	10 856
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 508	8 348	10 856
Aruandeaasta kasum (kahjum)		63 028	63 028
31.12.2013	2 508	71 376	73 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)		75 263	75 263
31.12.2014	2 508	146 639	149 147

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesticaps OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse batõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase vaartuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 150 EUR. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- muu põhivara (lineaarne - kasulik eluiga 3-5 aastat) - 10-25%
- masinad ja seadmed (lineaarne - kasulik eluiga 5-10 aastat) - 10-20%
- maad ei amortiseerita.

Rahavogude aruanne

Rahavogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
SEB panka konto ja kassas	35 422	962
Kokku raha	35 422	962

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	105 000	105 000
Ostjatelt laekumata arved	105 000	105 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	890	890
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 890	105 890
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 814	24 814
Ostjatelt laekumata arved	24 814	24 814
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 046	9 046
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 860	33 860

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	49 802	25 932
Tooraine ja materjal	49 802	25 932
Müügiks ostetud kaubad	15 824	21 600
Müügiks ostetud kaubad	15 824	21 600
Kokku varud	65 626	47 532

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	890		5 671	
Üksikisiku tulumaks		552		632
Sotsiaalmaks		1 477		1 476
Kohustuslik kogumispension		62		76
Töötuskindlustusmaksed		107		143
Ettemaksukonto jääk			3 375	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	890	2 198	9 046	2 327

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012		
Soetusmaksumus	8 100	8 100
Akumuleeritud kulum	-270	-270
Jääkmaksumus	7 830	7 830
Ostud ja parendused	68 015	68 015
Amortisatsioonikulu	-8 807	-8 807
31.12.2013		
Soetusmaksumus	76 115	76 115
Akumuleeritud kulum	-9 077	-9 077
Jääkmaksumus	67 038	67 038
Ostud ja parendused	31 367	31 367
Amortisatsioonikulu	-11 611	-11 611
31.12.2014		
Soetusmaksumus	107 482	107 482
Akumuleeritud kulum	-20 688	-20 688
Jääkmaksumus	86 794	86 794

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	34 188	34 188	
Võlad töövõtjatele	6 295	6 295	
Maksuvõlad	2 198	2 198	
Muud võlad	50 623		50 623
Muud viitvõlad	50 623		50 623
Kokku võlad ja ettemaksed	93 304	42 681	50 623

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	29 527	29 527	
Võlad töövõtjatele	3 960	3 960	
Maksuvõlad	2 327	2 327	
Muud võlad	637	637	
Muud viitvõlad	637	637	
Kokku võlad ja ettemaksed	36 451	36 451	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Eesti tarnijatele	26 635	18 992
Välisriigi tarnijatele	7 553	10 535
Kokku võlad tarnijatele	34 188	29 527

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	6 295	3 960
Kokku võlad töövõtjatele	6 295	3 960

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	384 809	243 691
Eesti	375	0
Poola	11 527	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	396 711	243 691
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	44 315	14 594
Valgevene	94 600	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	138 915	14 594
Kokku müügitulu	535 626	258 285
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 32301	535 626	258 285
Kokku müügitulu	535 626	258 285

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	254 156	98 113
Transpordikulud	14 022	7 620
Logistikakulud	19 206	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	287 384	105 733

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	38 439	19 195
Energia	3 522	988
Lähetuskulud	2 231	4 290
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	524
Pangateenused	815	824
Autorendi ja autokulud	4 620	5 195
Ehituskulud	842	16 570
Tolli- ja maksukulud	1 013	1 828
Raamatupidamisteenuse	99	380
Valvekulud	596	235
Telefon, faks, arvutikulud	2 432	820
Esindamisedkulud	526	684
Tööseadmedkasutusrent	12 095	7 000
Muud	1 900	6 395
Kokku mitmesugused tegevuskulud	69 130	64 928

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	81 784	16 388
Sotsiaalmaksud	26 912	5 483
Kokku tööjõukulud	108 696	21 871
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhtkonnale tasusid 2014.a. eest ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2014

Eesticaps OÜ (registrikood: 12256242) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VETŠERENKO	Juhatuse liige	29.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 263
Kokku	146 639

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sporditarvete tootmine	32301	535626	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolaj Johannes Glücksam	04.06.1978	Rootsi	2508 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+467 09158455
E-posti aadress	jelena@wstrans.ee