

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Varakapital

registrikood: 10652927

tänava/talu nimi, J. Vilmsi 47-12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 6015595, +372 6259803

e-posti aadress: paul@cdmarket.eu

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 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

- Varakapital OÜ põhitegevusala on konsultatsiooniteenuste osutamine.
- 2014 aastalt toimus tavapärane majandustegevus ning osutati konsultatsiooniteenuseid.
- Järgmisel majandusaastal planeerime aktiveerida põhitegevusalas majandustegevust ning leida uusi turge.
- Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ei teostatud ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud.
- Juhatuse liikmele ei ole 2014 aastal makstud mingeid tasusid, ei ole tehtud soodustusi ning ei ole väljastatud garantiisid ning võetud potentsiaalseid kohustusi.
- Osaühingul ei ole töötajaid. Juhatuse liikmele ei ole 2014 aastal makstud mingeid tasusid.
- Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi on, vt lisa 4.
- Tehingud oma osade või osadega 2014.a. ei toimunud.
- Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutustega seonduvaid riske.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	291	49
Nõuded ja ettemaksed	27 176	25 151
Varud	23 404	6 940
Kokku käibevara	50 871	32 140
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	11 462	11 462
Kokku põhivara	11 462	11 462
Kokku varad	62 333	43 602
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 400	1 315
Kokku lühiajalised kohustused	2 400	1 315
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	67 930	38 520
Kokku pikaajalised kohustused	67 930	38 520
Kokku kohustused	70 330	39 835
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 211	30 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 764	-29 699
Kokku omakapital	-7 997	3 767
Kokku kohustused ja omakapital	62 333	43 602

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	15 000	16 665
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 996	-21 144
Mitmesugused tegevuskulud	0	-3 012
Muud ärikulud	-768	-6 636
Kokku ärikasum (-kahjum)	-11 764	-14 127
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-15 572
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 764	-29 699
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 764	-29 699

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-11 764	-14 127
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 025	4 270
Varude muutus	-16 464	-6 940
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 495	-665
Kokku rahavood äritegevusest	242	-17 462
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	17 246
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	17 246
Kokku rahavood	242	-216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49	265
Raha ja raha ekvivalentide muutus	242	-216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	291	49

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	30 910	33 466
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-29 699	-29 699
31.12.2013	2 556	1 211	3 767
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-11 764	-11 764
31.12.2014	2 556	-10 553	-7 997

Ettevõtte korrigeerib 2014 a kahjumist tekkinud negatiivse omakapitali 2015 aastal muudest passivatest.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ 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. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	39 621	30 121

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

OÜ Varakapital (registrikood: 10652927) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAUL LAAS	Juhatuse liige	07.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 211
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 764
Kokku	-10 553

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	15000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Beeta Invest	10527961	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6015595
Telefon	+372 6259803
E-posti aadress	paul@cdmarket.eu