

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Cellec

registrikood: 12063431

tänavanimi, maja ja korteri number: Rebasesaba 13/1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11912

telefon: +372 5013244

e-posti aadress: timo.raimla@cellec.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

CELLEC OÜ on registreeritud 2011.aastal.

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on tööjõu värbamine ja haldamine.

Teise tegevusalana tegeleb CELLEC OÜ konsultatsioonide ja juhtimiselase nõustamisega.

CELLEC OÜ'l on 2014.aasta seisuga sõlmitud koostöölepingud kahe kliendiga:

1. SISLEY KOSMETYKI Sp.Zo.o.

Cellec OÜ osutab SISLEY'le värbamisteenuseid ja ajutise tööjõurendi teenust Eestis Lätis ja Leedus.

1. TURUNDUSPROFF OÜ

Cellec OÜ osutab Turundusproff OÜ'le konsultatsiooni ja juhtimiselase nõustamise teenuseid koostöös Marketingi Instituudiga.

Aruandeaastal ettevõttes arendustegevusega seotud investeeringuid ei tehtud.

TEGEVUSSUUNAD 2015

- Aktiivne töö uute klientide leidmiseks
- Pakutavate teenuste hulga laiendamine
- Projektijuhi värbamine arendustegevuse ja ettevõtte müügimahtude kasvatamiseks

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	68 231	15 559
Nõuded ja ettemaksed	54	40 415
Kokku käibevara	68 285	55 974
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 427	1 427
Kokku põhivara	1 427	1 427
Kokku varad	69 712	57 401
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 460	9 696
Kokku lühiajalised kohustused	7 460	9 696
Kokku kohustused	7 460	9 696
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 502	2 502
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 953	42 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 547	2 650
Kokku omakapital	62 252	47 705
Kokku kohustused ja omakapital	69 712	57 401

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	133 088	128 062
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-72 311	-60 997
Mitmesugused tegevuskulud	-4 576	-20 486
Tööjõukulud	-41 516	-43 922
Muud ärikulud	-100	-7
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 585	2 650
Intressikulud	-38	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 547	2 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 547	2 650

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 585	2 650
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	40 361	995
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 236	3 820
Makstud intressid	-38	0
Kokku rahavood äritegevusest	52 672	7 465
Kokku rahavood	52 672	7 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 559	8 094
Raha ja raha ekvivalentide muutus	52 672	7 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 231	15 559

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 502	250	42 304	45 056
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 650	2 650
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2013	2 502	250	44 953	47 705
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 547	14 547
31.12.2014	2 502	250	59 500	62 252

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cellec OÜ 2014 aasta raamatupidamise aruanne 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.

Cellec OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada osakapitali suurendamiseks.

Tulud

Tulu kaupade aj teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

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 tegevjuht, juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	30 989	32 778
Sotsiaalmaksud	10 527	11 144
Kokku tööjõukulud	41 516	43 922
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.12.2015

OÜ Cellec (registrikood: 12063431) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMO RAIMLA	Juhatuse liige	31.12.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 547
Kokku	59 500
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	59 500
Kokku	59 500

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu inimressursiga varustamine	78301	133088	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Cont Trust Group OÜ	11767124	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2502 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5013244
E-posti aadress	timo.raimla@cellec.ee