

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: C.R. Capital OÜ

registrikood: 12646977

tänavanimi, maja ja korteri number: Sakala tn 20-2

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10116

telefon: +372 58874890

e-posti aadress: crc@casparhouse.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Personal

C.R. Capital OÜ juhatus on kaheliikmeline. 2015. aastal töölepingu alusel töötavaid töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Tulud, kulud ja kasum

C.R. Capital OÜ müügitulu 2015. aastal oli 0 eurot. Kasum majandustegevusest 2014. aastal oli 260 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2	2	
Nõuded ja ettemaksed	9 043	5 483	2
Kokku käibevara	9 045	5 485	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	16 100	16 100	
Kokku põhivara	16 100	16 100	
Kokku varad	25 145	21 585	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	24 950	21 650	4
Kokku lühiajalised kohustused	24 950	21 650	
Kokku kohustused	24 950	21 650	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000	
Sissemaksmata osakapital	-25 000	-25 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-65	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	260	-65	
Kokku omakapital	195	-65	
Kokku kohustused ja omakapital	25 145	21 585	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	16.04.2014 - 31.12.2014	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-101	-148	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-101	-148	
Muud finantstulud ja -kulud	361	83	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	260	-65	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	260	-65	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	16.04.2014 - 31.12.2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-101	-148	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	361	83	
Kokku korrigeerimised	361	83	
Kokku rahavood äritegevusest	260	-65	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-16 100	
Antud laenud	-3 560	-5 483	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 560	-21 583	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 300	21 650	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 300	21 650	
Kokku rahavood	0	2	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	2	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	2	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
16.04.2014	25 000	-25 000	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-65	-65
31.12.2014	25 000	-25 000	-65	-65
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	260	260
31.12.2015	25 000	-25 000	195	195

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

C.R Capital OÜ 2015. 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.

C.R Capital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 kirjetele. Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nende seotud tulusid. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.

Kulutused, mis on võrdsed aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist. Sellisteks perioodideks on kuu, kvartal, aasta.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on:

1. tütarettevõtte;
2. tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 600	8 600	0	0
Muud nõuded	443	443	0	0
Intressinõuded	443	443	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 043	9 043	0	0

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 400	5 400	0	0
Muud nõuded	83	83	0	0
Laenunõuded	0	0	0	0
Intressinõuded	83	83	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 483	5 483	0	0

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
12376489	United Sewers of Narva OÜ	Eesti	Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine	0	100
12645280	Caspart Reedes OÜ	Eesti	Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	0	100
2573390-5	Indorm OY	Soome	Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:							
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2015
United Sewers of Narva OÜ	500	0	0	0	0	0	500
Caspart Reedes OÜ	3 100	0	0	0	0	0	3 100
Indorm OY	12 500	0	0	0	0	0	12 500
Kokku	16 100	0	0	0	0	0	16 100

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	24 950	24 950	0	0
Muud viitvõlad	24 950	24 950	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	24 950	24 950	0	0

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	21 650	21 650	0	0
Muud viitvõlad	21 650	21 650	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	21 650	21 650	0	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	9 044	24 950	5 483	21 650

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2016

C.R. Capital OÜ (registrikood: 12646977) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKA KLAUS ERICH BERGMANN	Juhatuse liige	30.05.2016
MICO JOACHIM MIKANPOIKA BERGMANN	Juhatuse liige	13.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-65
Aruandeaasta kasum (kahjum)	260
Kokku	195
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	195
Kokku	195

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mico Joachim Mikanpoika Bergmann	39005090032	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	25000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58874890
E-posti aadress	crc@casparhouse.ee