

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Croft Finance OÜ

registrikood: 11961777

tänavatänu nimi, Poldri tn 3

maja ja korteri number:

alevik: Ülenurme alevik

vald: Ülenurme vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61714

telefon: +372 5048601

e-posti aadress: ylar.tikk@gmail.com

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	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil tegeles äriühing investeerimistegevuse ja finantsteenuste osutamisega. Seoses omaniku ja juhatuse liikme seotusega põhitöökohal ei olnud äriühingu tegevus kuigi intensiivne. Tegevuse laienemist ei ole oodata ka järgmisel aruandeperioodil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	110 963	41 793
Finantsinvesteeringud	8 750	8 750
Nõuded ja ettemaksed	436 396	481 337
Kokku käibevara	556 109	531 880
Põhivara		
Materiaalne põhivara	7 600	15 200
Kokku põhivara	7 600	15 200
Kokku varad	563 709	547 080
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	257 000	269 782
Võlad ja ettemaksed	6 224	0
Kokku lühiajalised kohustused	263 224	269 782
Kokku kohustused	263 224	269 782
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 242	241 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 187	31 097
Kokku omakapital	300 485	277 298
Kokku kohustused ja omakapital	563 709	547 080

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	156 941	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 401	-40 280
Tööjõukulud	-10 727	-5 642
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 600	-7 600
Kokku ärikasum (-kahjum)	91 213	-53 522
Intressikulud	-68 026	-74 491
Muud finantstulud ja -kulud	0	159 110
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 187	31 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 187	31 097

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	91 213	-53 522
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 600	7 600
Kokku korrigeerimised	7 600	7 600
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-30 058	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 224	-136
Kokku rahavood äritegevusest	74 979	-46 058
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenu	74 000	-172 660
Laekunud intressid	0	19 246
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	140 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	74 000	-13 414
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	-11 782	-13 000
Makstud intressid	-68 027	-74 491
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-79 809	-87 491
Kokku rahavood	69 170	-146 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 793	188 756
Raha ja raha ekvivalentide muutus	69 170	-146 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	110 963	41 793

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	2 500	241 145	246 201
Aruandeaasta kasum (kahjum)			31 097	31 097
31.12.2014	2 556	2 500	272 242	277 298
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 187	23 187
31.12.2015	2 556	2 500	295 429	300 485

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava 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.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühiajalised nõuded)

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

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).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 200 eurot.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 921	3 634
Sotsiaalmaksud	2 806	1 508
Kokku tööjõukulud	10 727	5 142
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 144
Lisarida	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 730	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Croft Finance OÜ (registrikood: 11961777) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLAR TIKK	Juhatuse liige	27.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 242
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 187
Kokku	295 429
Jaotamine	
Kokku	295 429

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	156941	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülar Tikk	35903272763	Ülenurme alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048601
E-posti aadress	ylar.tikk@gmail.com