

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Varakapital

registrikood: 10652927

tänavatänu nimi, J. Vilmsi tn 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.
- 2015 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 2015 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 2015 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 ei ole
- Tehingud oma osade või osadega 2015.a. ei toimunud.
- Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutustega seonduvaid riske.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	472	291
Nõuded ja ettemaksed	20 815	27 176
Varud	23 404	23 404
Kokku käibevara	44 691	50 871
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	11 462	11 462
Kokku põhivara	11 462	11 462
Kokku varad	56 153	62 333
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 211	2 400
Kokku lühiajalised kohustused	1 211	2 400
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	66 186	67 930
Kokku pikaajalised kohustused	66 186	67 930
Kokku kohustused	67 397	70 330
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 553	1 211
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 247	-11 764
Kokku omakapital	-11 244	-7 997
Kokku kohustused ja omakapital	56 153	62 333

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	17 350	15 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 411	-25 996
Muud ärikulud	-186	-768
Kokku ärikasum (-kahjum)	-3 247	-11 764
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 247	-11 764
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 247	-11 764

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 247	-11 764
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 361	-2 025
Varude muutus	0	-16 464
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 933	30 495
Kokku rahavood äritegevusest	181	242
Kokku rahavood	181	242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	291	49
Raha ja raha ekvivalentide muutus	181	242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	472	291

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 247	-3 247
31.12.2015	2 556	-13 800	-11 244

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

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 971	39 621

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ Varakapital (registrikood: 10652927) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAUL LAAS	Juhatuse liige	23.09.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 247
Kokku	-13 800
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-13 800
Kokku	-13 800

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	17350	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
E-posti aadress	paul@cdmarket.eu
Telefon	+372 6015595
Telefon	+372 6259803