

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Capriola Plus OÜ

registrikood: 12010110

tänava/talu nimi, lva tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12618

telefon: +372 5016200

e-posti aadress: capriola@capriola.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

OÜ Capriola Plus alustas oma tegevust 2010.a.

Samal aastal alustas majandustegevusega

ning 2016 aastani oli põhitegevuseks pesutoodete, sukkpükste ja sokkide hulgimüük.

OÜ Capriola Plus majandustegevusest iseloomustas 2016 aastal sortimendi laiendamine.

Keskmine töötajate arv on 2 inimest .

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2016 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi pole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 016	1 304
Nõuded ja ettemaksed	60 620	72 254
Varud	41 801	46 262
Kokku käibevarad	111 437	119 820
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	50 644	31 580
Kokku põhivarad	50 644	31 580
Kokku varad	162 081	151 400
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	27 527	4 765
Võlad ja ettemaksed	95 736	55 836
Kokku lühiajalised kohustised	123 263	60 601
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	31 952	26 636
Kokku pikaajalised kohustised	31 952	26 636
Kokku kohustised	155 215	87 237
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 351	52 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57 297	8 630
Kokku omakapital	6 866	64 163
Kokku kohustised ja omakapital	162 081	151 400

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	179 470	260 782
Muud äritulud	31 302	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-183 265	-114 822
Mitmesugused tegevuskulud	-57 706	-94 493
Tööjõukulud	-18 702	-34 145
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 247	-7 056
Muud ärikulud	-4 052	-131
Ärikasum (kahjum)	-54 200	10 135
Intressikulud	-3 097	-1 505
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-57 297	8 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57 297	8 630

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Varud

Varud on bilansis kajastatud lähtudes soetusmaksumusest. Varud kandakse kuludesse tegeliku oma hinnaga.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 euro ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasutusel on järgnev amortisatsiooninorm:

- masinad - 17.2%

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade seotud väljaminekud, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	151	0	2 651
Üksikisiku tulumaks	0	221	0	283
Sotsiaalmaks	0	426	0	522
Kohustuslik kogumispension	0	8	0	8
Töötuskindlustusmaksed	0	17	0	16
Ettemaksukonto jääk	951		51	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	951	823	51	3 480

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	42 804	42 804	42 804
Akumuleeritud kulum	-4 168	-4 168	-4 168
Jääkmaksumus	38 636	38 636	38 636
Amortisatsioonikulu	-7 056	-7 056	-7 056
31.12.2015			
Soetusmaksumus	42 804	42 804	42 804
Akumuleeritud kulum	-11 224	-11 224	-11 224
Jääkmaksumus	31 580	31 580	31 580
Ostud ja parendused	14 471	14 471	14 471
Muud ostud ja parendused	14 471	14 471	14 471
Amortisatsioonikulu	-6 631	-6 631	-6 631
Müügid	11 224	11 224	11 224
31.12.2016			
Soetusmaksumus	57 275	57 275	57 275
Akumuleeritud kulum	-6 631	-6 631	-6 631
Jääkmaksumus	50 644	50 644	50 644

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	18 702	25 698
Sotsiaalmaksud	4 725	8 447
Kokku tööjõukulud	23 427	34 145
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

Capriola Plus OÜ (registrikood: 12010110) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT LUTUS	Juhatuse liige	24.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 351
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57 297
Kokku	4 054

Kasumit ei jaotata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 351
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57 297
Kokku	4 054

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	179470	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Robert Lutus	36804096038	Toolse küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5016200
E-posti aadress	capriola@capriola.ee