

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Varakapital

registrikood: 10652927

tänava/talu nimi, J. Vilmsi tn 47-12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10126

telefon: +372 6015595, +372 6259803

e-posti aadress: paul@cdmarket.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

- Varakapital OÜ põhitegevusala on konsultatsiooniteenuste osutamine.
- 2016 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 2016 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 2016 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 2016.a. ei toimunud.
- Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutustega seonduvaid riske.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	557	472
Nõuded ja ettemaksed	13 285	20 815
Varud	16 400	23 404
Kokku käibevarad	30 242	44 691
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	11 462	11 462
Kokku põhivarad	11 462	11 462
Kokku varad	41 704	56 153
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 731	1 211
Kokku lühiajalised kohustised	1 731	1 211
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	30 009	66 186
Kokku pikaajalised kohustised	30 009	66 186
Kokku kohustised	31 740	67 397
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-13 800	-10 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 208	-3 247
Kokku omakapital	9 964	-11 244
Kokku kohustised ja omakapital	41 704	56 153

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	12 640	17 350
Muud äritulud	25 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 700	-20 411
Mitmesugused tegevuskulud	-3 732	0
Muud ärikulud	0	-186
Ärikasum (kahjum)	21 208	-3 247
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 208	-3 247
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 208	-3 247

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

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 609	40 971

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ Varakapital (registrikood: 10652927) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAUL LAAS	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-13 800
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 208
Kokku	7 408
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	7 408
Kokku	7 408

Ettepanek on kogu kasum jätta ettevõttesse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	12640	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 (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6015595
Telefon	+372 6259803
E-posti aadress	paul@cdmarket.eu