

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ CANBERA HALDUS

registrikood: 11082704

tänava/talu nimi, Jääraku tee 43
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12014

telefon: +372 5055550

e-posti aadress: info@celemar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2017.a. jätkas äriühing senist majandustegevust, milleks oli/on riiete ja töösuskaupade jaemüük.

Liasaks tegeleti enda poolt renditud laupindade edasiüürimisega.

Arandeperioodil oli ühingul viis töölepingulist töötajat, kellest kaks on ka juhatuse liikmed.

Äriühing lõpetas majandusaasta kahjumiga, mis tekkis seoses edasimüügiks ostetud kauba kandmisega kulusse.

Äriühing on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liikmetele juhatuse liikme ametikohustuste täitmise eest tasu ei makstud.

Omakapital viiakse vastavusse tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 372	23 482
Nõuded ja ettemaksed	46 323	3 154
Kokku käibevarad	66 695	26 636
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	15 806	15 806
Kokku põhivarad	15 806	15 806
Kokku varad	82 501	42 442
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	77 300	3 200
Võlad ja ettemaksed	48 097	37 685
Kokku lühiajalised kohustised	125 397	40 885
Kokku kohustised	125 397	40 885
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-999	-3 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 453	2 063
Kokku omakapital	-42 896	1 557
Kokku kohustised ja omakapital	82 501	42 442

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	214 722	118 554
Muud äritulud	0	599
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-153 033	-56 625
Mitmesugused tegevuskulud	-65 756	-33 248
Tööjõukulud	-40 359	-27 210
Muud ärikulud	-27	-7
Ärikasum (kahjum)	-44 453	2 063
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-44 453	2 063
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 453	2 063

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode, pangadeposiitide jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Edasimüügi eesmärgil soetatud kaubad kantakse otse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks

kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	30 186	20 499
Sotsiaalmaksud	10 173	6 711
Kokku tööjõukulud	40 359	27 210
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	0

Juhatuse liikmed töötavad lisaks juhatuse liikme lepingule ka töölepingu alusel.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 384	60 709	43 824
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		53 700	

2017	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Celemar OÜ	8 000	5%	EUR	31.12.2018
Ram Varuosad OÜ	12 400	5%	EUR	31.12.2018
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Meelis Krämann	53 700	0%	EUR	31.12.2018

2016	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
RAM Varuosad OÜ	4 200	4 200	5%	EUR	31.12.2017
Ram Varuosad OÜ					

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	126 776	61 564		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			55 173	13 286

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 119	8 119

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

OÜ CANBERA HALDUS (registrikood: 11082704) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO MIKK	Juhatuse liige	28.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 453
Kokku	-45 452

Kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 453
Kokku	-45 452

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste jaemüük	47711	190692	88.81%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	24030	11.19%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Annika Mägi	47605270227	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Risto Mikk	37710056015	Eesti	639 EUR (Lihtomand)
Triinu Soots	47811042726	Eesti	639 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5055550
E-posti aadress	info@celemar.ee