

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: C.R. Capital OÜ

registrikood: 12646977

telefon: +372 58874890

e-posti aadress: crc@casparhouse.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Personal

C.R. Capital OÜ juhatuse on kaheliikmeline. 2017. aastal töölepingu alusel töötavaid töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Tulud, kulud ja kasum

C.R. Capital OÜ müügitulu 2017. aastal oli 3 250 eurot. Kasum majandustegevusest 2017. aastal oli 2 599 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3	101	
Nõuded ja ettemaksed	20 141	7 323	2,6
Kokku käibevarad	20 144	7 424	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	12 250	6 600	3,4
Kokku põhivarad	12 250	6 600	
Kokku varad	32 394	14 024	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 260	5 190	6
Võlad ja ettemaksed	783	2 082	5,6
Kokku lühiajalised kohustised	11 043	7 272	
Kokku kohustised	11 043	7 272	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000	
Registreerimata osakapital	0	13 000	
Sissemaksmata osakapital	0	-25 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 248	-592	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 599	-5 656	
Kokku omakapital	21 351	6 752	
Kokku kohustised ja omakapital	32 394	14 024	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	3 250	600
Mitmesugused tegevuskulud	-893	-65
Muud ärikulud	-50	0
Ärikasum (kahjum)	2 307	535
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	0	-6 150
Intressitulud	442	198
Intressikulud	-150	-239
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 599	-5 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 599	-5 656

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

C.R Capital OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

C.R Capital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetusmisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 kirjetele. Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastataksenendega seotud tulusid. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.

Kulutused, mis on võrdsed aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist. Sellisteks perioodideks on kuu, kvartal, aasta.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

Seotud osapoolteks on:

1. tütarettevõtte;
2. tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 950	3 950	0	0	6
Muud nõuded	16 191	16 191	0	0	
Laenunõuded	15 501	15 501	0	0	6
Intressinõuded	690	690	0	0	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 141	20 141	0	0	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded seotud osapoolte vastu	600	600	0	0	6
Muud nõuded	6 723	6 723	0	0	
Laenunõuded	6 475	6 475	0	0	6
Intressinõuded	248	248	0	0	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 323	7 323	0	0	

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määra (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
12376489	United Sewers of Narva	Eesti	Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine	100	100
12645280	Caspart Reedes OÜ	Eesti	Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	100	100
14003166	Kodumarket OÜ	Eesti	Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:							
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2016	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2017
United Sewers of Narva	500	0	0	0	0	0	500
Caspart Reedes OÜ	3 100	0	0	0	0	0	3 100
Kodumarket OÜ	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	6 600	0	0	0	0	0	6 600

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Primasti Capital OÜ	65	24.11.2017	1 950
Flexrent Alquilar De Coches SL	90	24.11.2017	2 700

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Partman OÜ	33.30	12.10.2017	1 000

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	783	783	0	0	
Intressivõlad	783	783	0	0	6
Kohustus seotud osapooltele	0	0	0	0	6
Kokku võlad ja ettemaksed	783	783	0	0	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	632	632	0	0	
Intressivõlad	632	632	0	0	6
Kohustus seotud osapooltele	1 450	1 450	0	0	6
Kokku võlad ja ettemaksed	2 082	2 082	0	0	

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	12 936	4 181	4 624	7 272
Sidusettevõtjad	1 255	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 950	0	600	0

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tütarettevõtjad					
United Sewers of Narva OÜ	8 961	4 185	0	0	EUR
Caspart Reedes OÜ	0	0	11 742	9 992	EUR
Primasti Capital OÜ	3 000	0	0	0	EUR
Sidusettevõtjad					
Partman OÜ	1 250	0	0	0	EUR
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Frankie James OÜ	0	0	8 700	1 880	EUR

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tütarettevõtjad					
United Sewers of Narva OÜ	7 720	3 245	0	0	EUR
Caspart Reedes OÜ	0	0	20 203	25 113	EUR
Primasti Capital OÜ	0	0	0	0	EUR
Sidusettevõtjad					
Partman OÜ	0	0	0	0	EUR
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Frankie James OÜ	0	0	0	0	EUR

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	0	0	0	600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.07.2019

C.R. Capital OÜ (registrikood: 12646977) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MICO JOACHIM MIKANPOIKA BERGMANN	Management board member	17.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 599
Kokku	-3 649

No profit distribution at this time

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	3250	100.00%	Yes

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mico Joachim Mikanpoika Bergmann	39005090032	Estonia	25000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Phone	+372 58874890
E-mail address	crc@casparhouse.ee