

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Caspart Reedes OÜ

registrikood: 12645280

telefon: +372 58874890

e-posti aadress: info@caspartreedes.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 Laenukohustised	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Personal

Caspart Reedes OÜ juhatus on üheliikmeline. 2019.aastal töölepingu alusel töötavaid töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Juhatus koosneb ühest liikmest ning juhatusele tasu ei makstud.

Tulud, kulud ja tulem

Caspart Reedes OÜ müügitulu 2019.aastal ei teeninud.

Aruandeaasta lõpetati kahjumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 997	9 188	
Nõuded ja ettemaksed	29 190	47 217	2
Kokku käibevarad	35 187	56 405	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 001	3 001	
Materiaalsed põhivarad	780	998	
Kokku põhivarad	3 781	3 999	
Kokku varad	38 968	60 404	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	34 824	33 090	3
Võlad ja ettemaksed	1 400	5 143	4
Kokku lühiajalised kohustised	36 224	38 233	
Kokku kohustised	36 224	38 233	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Muud reservid	1 500	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 171	34 382	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 927	-15 211	
Kokku omakapital	2 744	22 171	
Kokku kohustised ja omakapital	38 968	60 404	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	0	4 000
Muud äritulud	0	172
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-639	-47
Mitmesugused tegevuskulud	-20 070	-19 040
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-218	-91
Muud ärikulud	0	-205
Ärikasum (kahjum)	-20 927	-15 211
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 927	-15 211
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 927	-15 211

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Caspert Reedes OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

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 meetodis

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 kirjetele. Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nende 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. emaettevõtte;
2. tütarettevõtte;
3. tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	26 066	26 066
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20	20
Ettemaksed ja viitlaekumised	3 104	3 104
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 190	29 190
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	45 253	45 253
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	54	54
Muud nõuded	672	672
Ettemaksed	1 238	1 238
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 217	47 217

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud isikud	34 824	34 824		
Lühiajalised laenud kokku	34 824	34 824		
Laenukohustised kokku	34 824	34 824		
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud isikud	33 090	33 090		
Lühiajalised laenud kokku	33 090	33 090		
Laenukohustised kokku	33 090	33 090		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Muud võlad	1 100	1 100
Kokku võlad ja ettemaksed	1 400	1 400
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 073	4 073
Muud võlad	1 070	1 070
Kokku võlad ja ettemaksed	5 143	5 143

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	C.R. Capital OÜ
---	-----------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja		5 459	8 340	
Tütarettevõtjad		30 205		33 090
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26 066		36 913	

Laenud

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja				
C.R. Capital OÜ	10 718	5 788		
Tütarettevõtjad				
Caspert House OÜ			1 619	9 814

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.12.2020

Caspart Reedes OÜ (registrikood: 12645280) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKA KLAUS ERICH BERGMANN	Management board member	09.12.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 171
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 927
Kokku	-1 756

To be determined later

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
C.R. Capital OÜ	12646977	Estonia	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Phone	+372 58874890
E-mail address	info@caspartreedes.ee