

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Eesticaps OÜ

registrikood: 12256242

tänava/talu nimi, Läänemere tee 68-47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13914

telefon: +372 51999445

e-posti aadress: info@eesticaps.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Eesticaps (oli Corint OÜ) algab oma majandustegevus 27.03.2012.aastal.

16.08.2012.a. B-kaartis on muutunud andmeid seoses omanike vahetusega ja firma nimi muutus (notariaalakti alusel).

Põhitegevuseks on sporditarvite tootmine. EMTAK - 32301.

Eesticaps OÜ põhitegevusaladeks 2021.a. olid elatiinist kapslite (paintbolli pallide) valmistamine, valmistoodangu müük mahus 16 000 karpi kuus. Põhilised müügiturud - Rootsi, Eesti, Poola, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, Kreeka, Soome, Suur Briitan, Rumeenia. Hanked teostatakse sama transpordifirma DSV ja DHL Esti poolt.

Firma rahaliste vahendite liikumine aruandeperioodi jooksul oli suunatud seadmete soetamiseks, projekteerimiseks, lubade saamiseks Narva linnas uue ettevõtte organiseerimiseks.

Firma Eesticaps investeeringute piisavalt suur osa läks firma „Nakro“ territooriumil asuva renditud ruumi ehituseks ja remondiks. Olemasolevas hoones oli väljaehitatud täiendav ruum kapitaalse katusega teisel korrusel, mis teenib tootmisruumi – tsehhi funktsiooni ning kuivatuskamber, laboratoorium, koristaja ruum, personali ruum, kaks tualetti, seadmete puhatamiseks ruum, rieteruum. Olid ehitatud kõik kommunikatsioonid ning tehtud ruumide hüdrolatsioon.

2021. aastaaruanne sisaldab periood alates 01.01.2021. a. kuni 31.12.2021.a. möödunud aasta oli kasum 4 514 EUR.

OÜ Eesticaps keskmine töötajate arv majandusaastal oli 18 töötajat.

Ettevõtte poolt majandusaasta jooksul arvestatud palgad moodustasid kokku 166 813 EUR (s.h. sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks).

Programme eesmärgiks on:

- konkurentide müügi poliitika analüüs;
- uute töökohtade moodustamine;
- teenuste hõlma ja hinnaväärtuse kasv Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 612	2 400
Nõuded ja ettemaksed	13 562	57 344
Nõuded ostjate vastu	6 605	51 795
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 357	3 949
Muud nõuded	1 600	1 600
Kokku varud	451 042	383 332
Tooraine ja materjal	297 049	202 087
Valmistoodang	153 993	112 244
Ettemaksed varude eest	0	69 001
Kokku käibevarad	473 216	443 076
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	86 728	112 842
Kokku põhivarad	86 728	112 842
Kokku varad	559 944	555 918
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 466	8 412
Võlad ja ettemaksed	129 282	119 824
Võlad tarnijatele	66 936	69 355
Võlad töövõtjatele	12 224	9 629
Maksuvõlad	9 237	9 840
Muud võlad	30 338	0
Muud saadud ettemaksed	10 547	31 000
Kokku lühiajalised kohustised	138 748	128 236
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	18 904	29 904
Kokku pikaajalised kohustised	18 904	29 904
Kokku kohustised	157 652	158 140
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	395 270	401 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 514	-6 655
Kokku omakapital	402 292	397 778
Kokku kohustised ja omakapital	559 944	555 918

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	761 761	546 803	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-360 603	-229 471	6
Mitmesugused tegevuskulud	-207 096	-163 240	
Tööjõukulud	-166 813	-127 582	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-26 114	-29 458	
Muud ärikulud	6 427	0	
Ärikasum (kahjum)	7 562	-2 948	
Intressikulud	-2 566	-3 451	
Muud finantstulud ja -kulud	-482	-256	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 514	-6 655	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 514	-6 655	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesticaps OÜ 2021. 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse batõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase vaartuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 150 EUR. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara töö jõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- muu põhivara (lineaarne - kasulik eluiga 3-5 aastat) - 10-25%
- masinad ja seadmed (lineaarne - kasulik eluiga 5-10 aastat) - 10-20%
- maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
SEBpanka konto, Krediidipanka konto	8 612	2 400
Kokku raha	8 612	2 400

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 357		3 949	
Üksikisiku tulumaks		828		825
Sotsiaalmaks		3 921		4 087
Kohustuslik kogumispension		125		186
Töötuskindlustusmaksed		299		284
Intress		4		5
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4 060		4 453
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 357	9 237	3 949	9 840

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	299 071	299 071
Akumuleeritud kulum	-156 771	-156 771
Jääkmaksumus	142 300	142 300
Amortisatsioonikulu	-29 458	-29 458
31.12.2020		
Soetusmaksumus	299 072	299 072
Akumuleeritud kulum	-186 230	-186 230
Jääkmaksumus	112 842	112 842
Amortisatsioonikulu	-26 114	-26 114
31.12.2021		
Soetusmaksumus	299 072	299 072
Akumuleeritud kulum	-212 344	-212 344
Jääkmaksumus	86 728	86 728

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	28 152	27 132
Eesti	11 759	2 280
Poola	10 024	9 665
Horvaatia	6 639	5 648
Malta	0	2 646
Leedu	3 672	6 380
Hispaania	73 192	16 480
Prantsusmaa	100 070	78 302
Saksamaa	115 658	38 825
Soome	0	6 081
Holland	69 151	123 192
Portugal	92 203	0
Belgia	35 004	42 547
Kreeka	3 338	0
Itaalia	2 400	0
Sloveenia	27 156	7 520
Austria	0	2 212
Läti	1 348	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	12 448	4 588
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	592 214	373 498
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	45 583	79 179
Suurbritannia	36 412	0
Norra	0	56 122
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	87 552	38 004
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	169 547	173 305
Kokku müügitulu	761 761	546 803
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 32301 - Sporditarvete tootmine	761 761	546 803
Kokku müügitulu	761 761	546 803

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	296 221	198 216
Transpordikulud	64 382	31 255
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	360 603	229 471

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-124 487	-95 135
Sotsiaalmaksud	-42 326	-32 446
Kokku tööjõukulud	-166 813	-127 581
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	13
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	17	12
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhtkonnale tasusid 2021.a. eest ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2021

Eesticaps OÜ (registrikood: 12256242) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VETŠERENKO-LIPINA	Juhatuse liige	09.11.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	395 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 514
Kokku	399 784

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sporditarvete tootmine	32301	761761	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51999445
E-posti aadress	info@eesticaps.ee