

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: CCG INVEST OSAÜHING

registrikood: 11454997

tänava/talu nimi, Pikaliiva 118

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 5041104

e-posti aadress: martin.laur@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

CCG INVEST OÜ on loodud sihtinvesteerimise eesmärgil, seega ettevõtte realselt oma tegevus puudub.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, kavatsustest ja riskidest. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatus hinnangul on CCG INVEST OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Juhatus kinnitab aastaaruande koostamise õigsust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	544	87
Kokku käibevara	544	87
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	175 579	161 765
Kokku põhivara	175 579	161 765
Kokku varad	176 123	161 852
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	101 453	113 736
Kokku pikaajalised kohustused	101 453	113 736
Kokku kohustused	101 453	113 736
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	2 556
Kohustuslik reservkapital	300	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 260	7 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 110	37 737
Kokku omakapital	74 670	48 116
Kokku kohustused ja omakapital	176 123	161 852

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-88	-73
Ärikasum (kahjum)	-88	-73
Finantstulud ja -kulud	26 198	37 810
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 110	37 737
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 110	37 737

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-88	-73
Kokku rahavood äritegevusest	-88	-73
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud dividendid	12 384	10 478
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 384	10 478
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 283	-10 388
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	444	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 839	-10 388
Kokku rahavood	457	17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	87	70
Raha ja raha ekvivalentide muutus	457	17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	544	87

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	7 567	10 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 737	37 737
31.12.2010	2 556	256	45 304	48 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 110	26 110
Emiteeritud osakapital	444			444
Muutused reservides		44		44
Muud muutused omakapitalis			-44	-44
31.12.2011	3 000	300	71 370	74 670

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CCG INVEST OÜ 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Investeering sidusettevõtte Ektaco AS aktsiatesse on bilansis kajastatud Ektaco AS kapitaliosaluse meetodil, omakapitali proportsioonis vastatavalt osalusele.

Vigade korrigeerimine

Korrigeeritud on rahavoogude aruandes 2010 aasta koondeid. Varasemas 2010a. aasta rahavoogude aruandes oli finantsinvesteeringu muutus (Ektaco AS omakapitali muutus) kajastatud ärikasumina. Kuna CCG INVEST OÜ ettevõtte äritegevus sisuliselt puudub, siis käesolevas aruandes on rahavooguse aruande ärikasumi all kajastatud ainult tegevuskulud, milleks on panga teenustasud, notaritasud ja riigilõivud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

CCG INVEST OÜ omab 30,26% Ektaco AS aktsiatest, nimiväärtuses 74523 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid ei ole.

Varud

Varusid ei ole.

Finantskohustused

Ettevõtte osanikud on andnud pikaajalist, tähtajatut laenu sihtfinantseeringu teostamiseks. Laenu tagasimaksed toimuvad vastavalt investeeringust saadavatele dividendidele. Muid kohustusi ei eksisteeri. Ettevõtte jätkusuutlikkus ei ole ohustatud.

Sihtfinantseerimine

Ektaco AS aktsiatesse soetamine on osanikel ette nähtud pikaajalise finantseeringuna. Investeeringut kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks juhatuse liige Martin Laur, tema lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid.

CCG INVEST OÜ ei ole 2011 aastal arvestanud juhatuse liikmele tasusid ja teisi olulisi soodustusi.

Tulud

Kapitaliosaluse muutus võrreldes eelmise perioodiga.

Kulud

Kuludena on 2011a jooksul fikseeritud ainult pangateenused ja osakapitali muutusega seonduvad riigilõivud, notaritasud.

Kohustuslik reservkapital

On 10% osakapitalist.

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10076122	Ektaco AS	Eesti		30.26	30.26

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon						
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Ektaco AS	74 523	0	0	-12 384	26 198	88 337
Kokku	74 523	0	0	-12 384	26 198	88 337

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Lisa 3 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	101 453	0	113 736
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

CCG INVEST OSAÜHING (registrikood: 11454997) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN LAUR	Juhatuse liige	19.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 260
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 110
Kokku	71 370
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	0

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Laur	37512102743	Eesti	1302 EUR
Risto Tamme	37810094215	Eesti	849 EUR
Aulis Rüüberg	37705120224	Eesti	849 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5041104
E-posti aadress	martin.laur@mail.ee