

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Credit Plus OÜ

registrikood: 12041300

**tänava/talu nimi, Tammsaare 47
maja ja korteri number:**

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11316

e-posti address: info@creditplus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Muud äritulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Intressikulud	11
Lisa 10 Intressitulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Äriühingu põhitegevusalaks on laenude ja järelmaksude pakkumine.

2012.majandusaastal ettevõttel palgalisi töötajaid ei olnud.

Ettevõtte juhatus ei saanud 2012.a. majandusaastal tasusid. 2013.a. jätkab ettevõtte laenude ja järelmaksude pakkumist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	256	145	2
Nõuded ja ettemaksud	88 000	19 340	3
Kokku käibevara	88 256	19 485	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	34 879	18 323	3
Kokku põhivara	34 879	18 323	
Kokku varad	123 135	37 808	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	14 855	2 562	5
Kokku lühiajalised kohustused	14 855	2 562	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	88 700	26 400	4
Kokku pikaajalised kohustused	88 700	26 400	
Kokku kohustused	103 555	28 962	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 000	5 000	
Kohustuslik reservkapital	500	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 346	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 734	3 846	
Kokku omakapital	19 580	8 846	
Kokku kohustused ja omakapital	123 135	37 808	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	13.01.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Teenustasu tulud	36	0	
Teenustasu kulud	-927	-174	
Puhas teenustasutulu	-891	-174	
Intressitulud	17 516	2 894	8
Intressikulud	-4 431	-1 003	9
Puhas intressitulu	13 085	1 891	
Muud äritulud	10 178	12 668	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11 638	-10 539	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 734	3 846	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 734	3 846	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	13.01.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 734	3 846
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 873	-12 887
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 293	2 562
Laekunud intressid	13 561	2 894
Makstud intressid	-4 091	-779
Kokku rahavood äritegevusest	17 624	-4 364
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-131 021	-37 974
Antud laenude tagasimaksud	51 208	11 083
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-79 813	-26 891
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	73 350	26 400
Saadud laenude tagasimaksud	-11 050	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	5 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	62 300	31 400
Kokku rahavood	111	145
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	145	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	111	145
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	256	145

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 846	3 846
Emiteeritud osakapital	5 000			5 000
31.12.2011	5 000		3 846	8 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 734	10 734
Muutused reservides		500	-500	0
31.12.2012	5 000	500	14 080	19 580

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Credit Plus OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2012. a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Järgitud on Raamatupidamise seaduse põhinõudeid ja täiendavaid EV Raamatupidamise Toimkonna juhendeid: RTJ 2 "Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ekvivalendid

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulise tähtajaga deposiidid ning intressiturufondi osakud.

B. Finantsvarad

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

C. Finantskohustused

Finantskohustused (tarnijate tasumata arved, palgavõlad, viitvõlad, intressivõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul. Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

D. Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	256	145
Kokku raha	256	145

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	54	54		
Muud nõuded	110 599	75 720	34 879	
Laenuõuded	106 704	71 825	34 879	
Intressinõuded	3 895	3 895		
Viivisnõuded	597	597		
Muud nõuded	11 629	11 629	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	122 879	88 000	34 879	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24		
Muud nõuded	30 197	19 141	11 056	
Laenuõuded	27 635	16 579	11 056	
Intressinõuded	2 562	2 562		
Viivisnõue	175	175	0	
Muud nõuded	7 267	0	7 267	
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 663	19 340	18 323	

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	88 700		88 700		8%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	88 700		88 700			
Laenukohustused kokku	88 700		88 700			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	26 400		26 400		8%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	26 400		26 400			
Laenukohustused kokku	26 400		26 400			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 246	6 246		
Muud võlad	1 484	1 484		
Intressivõlad	557	557		
Muud viitvõlad	927	927		
Saadud ettemaksed	468	468		
Muud saadud ettemaksed	468	468		
Väljamaksmata laenud	6 657	6 657		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 855	14 855		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 665	1 665		
Muud võlad	398	398		
Intressivõlad	224	224		
Muud viitvõlad	174	174		
Saadud ettemaksed	0	0		
Muud saadud ettemaksed	0	0		
Väljamaksmata laenud	499	499		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 562	2 562		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	5 000	5 000
Osade arv (tk)	5 000	5 000

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	13.01.2011 - 31.12.2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 336	175
Muud	7 842	12 493
Kokku muud äritulud	10 178	12 668

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2012.aastal puudusid ettevõtetel tööjõukulud.

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2012	13.01.2011 - 31.12.2011
Intressikulu laenuidelt	-4 431	-1 003
Kokku intressikulud	-4 431	-1 003

Lisa 10 Intressitulud

(eurodes)

	2012	13.01.2011 - 31.12.2011
Intressitululaenuidelt	17 516	2 894
Kokku intressitulud	17 516	2 894

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	87 262	25 616
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 014	1 008

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 350	-11 050
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	0
13.01.2011 - 31.12.2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 400	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

Credit Plus OÜ (registrikood: 12041300) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REMO REINSALU	Juhatuse liige	03.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	
PRIIT PÕÖBO	Juhatuse liige	04.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 734
Kokku	14 080
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 080
Kokku	14 080

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 734
Kokku	14 080
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 080
Kokku	14 080

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
CKE Investeeringute Grupp OÜ	11578736	Tammsaare 47, Tallinn, Harju maakond, 11316, Eesti	2250 EUR
KMKV HALDUS OÜ	10997738	Rüütli 13-12, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2250 EUR
EVIL CAPITAL OÜ	11497943	Vabaduse pst 181-16, Tallinn, Harju maakond, Eesti	500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@creditplus.ee