

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 04.03.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Castanea Kapital OÜ

registrikood: 12068517

tänava/talu nimi, Merihundi tee 14

maja ja korteri number:

küla: Viti küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76910

telefon: +372 5028901

e-posti aadress: tonu.kastan@agentuurid.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 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Castanea Kapital on 2011.a. asutatud Tõnu Kastani ettevõtete holding firma.
2012.a. on plaanis soetada uusi firmasid ja laiendada tegevusalasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	04.03.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	814	0
Nõuded ja ettemaksud	9 215	2 500
Kokku käibevara	10 029	2 500
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	46 699	0
Kokku põhivara	46 699	0
Kokku varad	56 728	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	44 686	0
Kokku lühiajalised kohustused	44 686	0
Kokku kohustused	44 686	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 542	0
Kokku omakapital	12 042	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	56 728	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	04.03.2011 - 31.12.2011	04.03.2011 - 04.03.2011
Müügitulu	4 900	0
Muud ärikulud	-123	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 777	0
Muud finantstulud ja -kulud	4 765	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 542	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 542	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	04.03.2011 - 31.12.2011	04.03.2011 - 04.03.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 777	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 215	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	44 686	0
Kokku rahavood äritegevusest	40 248	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-46 699	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-46 699	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 765	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 265	0
Kokku rahavood	814	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	814	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	814	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
04.03.2011	2 500		2 500
Korrigeeritud saldo 04.03.2011	2 500		2 500
04.03.2011	2 500		2 500
Korrigeeritud saldo 04.03.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 542	9 542
31.12.2011	2 500	9 542	12 042

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Täidetud vastavalt raamatupidamisstandarditele

Seotud osapooled

Tõnu Kastan 100%

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Tõnu Kastan 100% omanik

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2014

Castanea Kapital OÜ (registrikood: 12068517) 04.03.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU KASTAN	Juhatuse liige	29.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 542
Kokku	9 542
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 542
Kokku	9 542

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 542
Kokku	9 542
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 542
Kokku	9 542

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	4900	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Kastan	37204260216	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5028901
E-posti aadress	tonu.kastan@agentuurid.ee