

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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

postisihnumber: 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.
2013.a. on plaanis soetada uusi firmasid ja laiendada tegevusalasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 339	814
Nõuded ja ettemaksud	9 715	9 215
Kokku käibevara	12 054	10 029
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	85 386	46 699
Kokku põhivara	85 386	46 699
Kokku varad	97 440	56 728
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	33 943	44 686
Kokku lühiajalised kohustused	33 943	44 686
Kokku kohustused	33 943	44 686
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 542	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 455	9 542
Kokku omakapital	63 497	12 042
Kokku kohustused ja omakapital	97 440	56 728

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	04.03.2011 - 31.12.2011
Müügitulu	13 020	4 900
Brutokasum (-kahjum)	13 020	4 900
Muud ärikulud	-125	-123
Ärikasum (kahjum)	12 895	4 777
Muud finantstulud ja -kulud	38 560	4 765
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	51 455	9 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 455	9 542

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	04.03.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 895	4 777
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-500	-9 215
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10 743	44 686
Kokku rahavood äritegevusest	1 652	40 248
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-38 687	-46 699
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-38 687	-46 699
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Muud laekumised finantseerimistegevusest	38 560	4 765
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	38 560	7 265
Kokku rahavood	1 525	814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	814	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 525	814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 339	814

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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 542	9 542
31.12.2011	2 500	9 542	12 042
Aruandeaasta kasum (kahjum)		51 455	51 455
31.12.2012	2 500	60 997	63 497

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: 30.06.2014

Castanea Kapital OÜ (registrikood: 12068517) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU KASTAN	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 455
Kokku	60 997
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	60 997
Kokku	60 997

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 455
Kokku	60 997

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	13020	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