

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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
Aruande allkirjad	9

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	6 596	2 339
Nõuded ja ettemaksud	10 615	9 715
Kokku käibevara	17 211	12 054
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	158 026	85 386
Materiaalne põhivara	7 500	0
Kokku põhivara	165 526	85 386
Kokku varad	182 737	97 440
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	37 212	33 943
Kokku lühiajalised kohustused	37 212	33 943
Kokku kohustused	37 212	33 943
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 997	9 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 028	51 455
Kokku omakapital	145 525	63 497
Kokku kohustused ja omakapital	182 737	97 440

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	9 518	13 020
Brutokasum (-kahjum)	9 518	13 020
Muud ärikulud	-130	-125
Ärikasum (kahjum)	9 388	12 895
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	72 640	38 560
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	82 028	51 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 028	51 455

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 388	12 895
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-900	-500
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 269	-10 743
Kokku rahavood äritegevusest	11 757	1 652
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 500	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-38 687
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 500	-38 687
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	38 560
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	38 560
Kokku rahavood	4 257	1 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 339	814
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 257	1 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 596	2 339

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		82 028	82 028
31.12.2013	2 500	143 025	145 525

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Täidetud vastavalt raamatupidamisstandarditele

Seotud osapooled

Tõnu Kastan 100%

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Tõnu Kastan 100%

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2014

Castanea Kapital OÜ (registrikood: 12068517) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU KASTAN	Juhatuse liige	26.02.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 028
Kokku	143 025
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	143 025
Kokku	143 025

Jätta kasum jaotamatta

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 028
Kokku	143 025
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	143 025
Kokku	143 025

Jätta kasum jaotamatta

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	9518	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