

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2014

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2014

**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@ekopakend.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
Aruande allkirjad	9

## Tegevusaruanne

Castanea Kapital on 2011.a. asutatud Tõnu Kastani ettevõtete holding firma.  
2015.a. on plaanis soetada uusi firmasid ja laiendada tegevusalasid.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	283	6 596
Nõuded ja ettemaksud	66 853	10 615
<b>Kokku käibevara</b>	<b>67 136</b>	<b>17 211</b>
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	190 433	158 026
Materiaalne põhivara	0	7 500
<b>Kokku põhivara</b>	<b>190 433</b>	<b>165 526</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>257 569</b>	<b>182 737</b>
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 829	0
Võlad ja ettemaksud	177 568	37 212
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>182 397</b>	<b>37 212</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>182 397</b>	<b>37 212</b>
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	143 025	60 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-70 353	82 028
<b>Kokku omakapital</b>	<b>75 172</b>	<b>145 525</b>
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>257 569</b>	<b>182 737</b>

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	1 400	9 518
<b>Brutokasum (-kahjum)</b>	<b>1 400</b>	<b>9 518</b>
Muud ärikulud	-2 118	-130
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>-718</b>	<b>9 388</b>
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-69 034	72 640
Intressikulud	-601	0
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-70 353</b>	<b>82 028</b>
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-70 353</b>	<b>82 028</b>

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-718	9 388
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-56 238	-900
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	140 356	3 269
Muud rahavood äritegevusest	-102 042	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-18 642</b>	<b>11 757</b>
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 500
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	7 500	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>7 500</b>	<b>-7 500</b>
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 829	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>4 829</b>	<b>0</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-6 313</b>	<b>4 257</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 596	2 339
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-6 313</b>	<b>4 257</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	283	6 596

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
<b>31.12.2012</b>	2 500	60 997	63 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)		82 028	82 028
<b>31.12.2013</b>	2 500	143 025	145 525
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2013</b>	2 500	143 025	145 525
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-70 353	-70 353
<b>31.12.2014</b>	2 500	72 672	75 172

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Täidetud vastavalt raamatupidamisstandarditele

#### Seotud osapooled

Tõnu Kastan 100%

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.10.2015

**Castanea Kapital OÜ (registrikood: 12068517) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU KASTAN	Juhatuse liige	26.10.2015

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	143 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-70 353
<b>Kokku</b>	<b>72 672</b>
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	72 672
<b>Kokku</b>	<b>72 672</b>

Jätta kasum jaotamata

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	143 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-70 353
<b>Kokku</b>	<b>72 672</b>
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	72 672
<b>Kokku</b>	<b>72 672</b>

Jätta kasum jaotamata

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
<b>Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused</b>	<b>82991</b>	<b>1400</b>	<b>100.00%</b>	<b>Jah</b>

## Osanikud

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

## Sidevahendid

Liik	Sisu
<b>Mobiiltelefon</b>	<b>+372 5028901</b>
<b>E-posti aadress</b>	<b>tonu@ekopakend.ee</b>