

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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
Lisa 2 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Castanea Kapital on 2011.a. asutatud Tõnu Kastani ettevõtete holding firma.
2016.a. on plaanis soetada uusi firmasid ja laiendada tegevusalasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevarad		
Raha	7	283
Nõuded ja ettemaksud	88 803	66 853
Kokku käibevarad	88 810	67 136
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	196 782	190 433
Kokku põhivarad	196 782	190 433
Kokku varad	285 592	257 569
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	4 829
Võlad ja ettemaksud	178 547	177 568
Kokku lühiajalised kohustised	178 547	182 397
Kokku kohustised	178 547	182 397
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 672	143 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 873	-70 353
Kokku omakapital	107 045	75 172
Kokku kohustised ja omakapital	285 592	257 569

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	9 250	1 400
Brutokasum (-kahjum)	9 250	1 400
Muud ärikulud	-140	-2 118
Ärikasum (kahjum)	9 110	-718
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	22 763	-69 034
Intressikulud	0	-601
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 873	-70 353
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 873	-70 353

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 110	-718
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 950	-56 238
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	140 356
Muud rahavood äritegevusest	22 763	-102 042
Kokku rahavood äritegevusest	9 923	-18 642
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	7 500
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-6 349	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 349	7 500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	4 829
Saadud laenude tagasimaksud	-3 850	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 850	4 829
Kokku rahavood	-276	-6 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	283	6 596
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-276	-6 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7	283

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	143 025	145 525
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 500	143 025	145 525
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-70 353	-70 353
31.12.2014	2 500	72 672	75 172
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500	72 672	75 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)		31 873	31 873
31.12.2015	2 500	104 545	107 045

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: 27.04.2017

Castanea Kapital OÜ (registrikood: 12068517) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU KASTAN	Juhatuse liige	27.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 672
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 873
Kokku	104 545
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	104 545
Kokku	104 545

Jätta kasum jaotamata

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 672
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 873
Kokku	104 545
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	104 545
Kokku	104 545

Jätta kasum jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	9250	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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