

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 20.07.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Oaktree OÜ

registrikood: 11968503

tänava/talu nimi, Hansu 6-6  
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

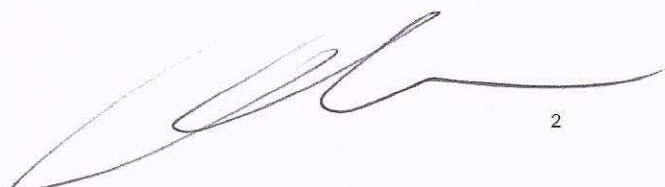
postsihtnumber: 13523

**e-posti aadress:**



**Sisukord**

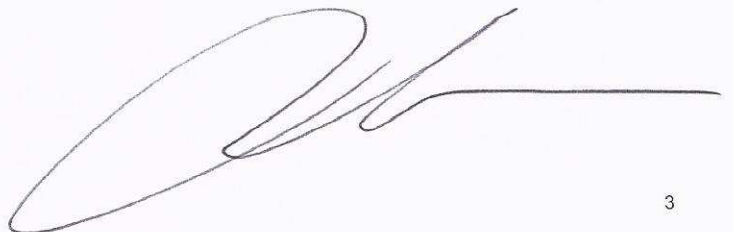
|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Tegevusaruanne</b>                     | <b>3</b> |
| <b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>       | <b>4</b> |
| Bilanss                                   | 4        |
| Kasumiaruanne                             | 5        |
| Rahavoogude aruanne                       | 6        |
| Omakapitali muutuste aruanne              | 7        |
| <b>Raamatupidamise aastaaruande lisad</b> | <b>8</b> |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted                 | 8        |
| Lisa 2 Tööjõukulud                        | 8        |
| Lisa 3 Seotud osapooled                   | 8        |



## Tegevusaruanne

Oaktree OÜ on asutatud 2010.aasta juulis. Ettevõtte tegevusalaks on kinnisvaraalne tegevus. Osaühing ei saanud oma esimesel majandusaastal müügitulu.

Osaühingu tööd korraldab 1-liikmeline juhatus. Juhatus ei saa oma juhatuse liikme töö eest tasu ega hüvitisi.

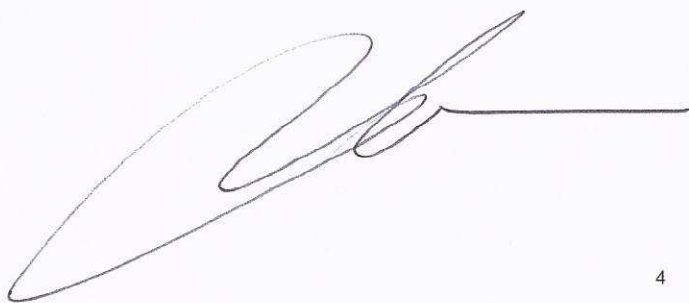
A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

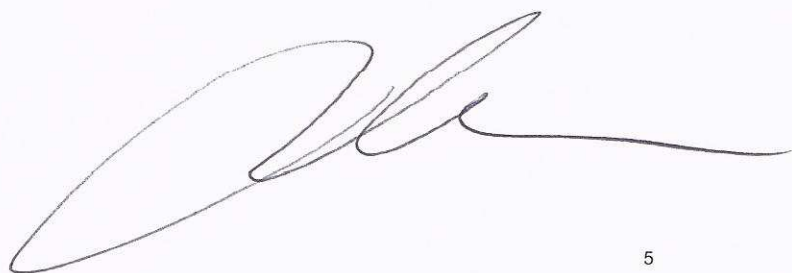
|                                       | 31.12.2011    | 20.07.2010   |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Varad                                 |               |              |
| Käibevara                             |               |              |
| Raha                                  | 2 552         | 2 556        |
| Nõuded ja ettemaksed                  | 975           | 0            |
| <b>Kokku käibevara</b>                | <b>3 527</b>  | <b>2 556</b> |
| Põhivara                              |               |              |
| Nõuded ja ettemaksed                  | 25 565        | 0            |
| <b>Kokku põhivara</b>                 | <b>25 565</b> | <b>0</b>     |
| <b>Kokku varad</b>                    | <b>29 092</b> | <b>2 556</b> |
| Kohustused ja omakapital              |               |              |
| Kohustused                            |               |              |
| Lühiajalised kohustused               |               |              |
| Võlad ja ettemaksed                   | 691           | 0            |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>  | <b>691</b>    | <b>0</b>     |
| Pikaajalised kohustused               |               |              |
| Laenukohustused                       | 25 565        | 0            |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>  | <b>25 565</b> | <b>0</b>     |
| <b>Kokku kohustused</b>               | <b>26 256</b> | <b>0</b>     |
| Omakapital                            |               |              |
| Osakapital nimiväärtuses              | 2 556         | 2 556        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           | 280           | 0            |
| <b>Kokku omakapital</b>               | <b>2 836</b>  | <b>2 556</b> |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b> | <b>29 092</b> | <b>2 556</b> |



## Kasumiaruanne

(eurodes)

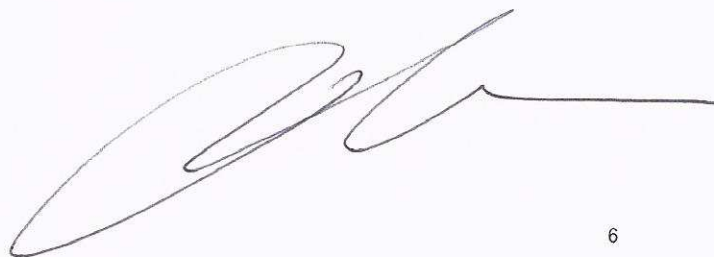
|                                      | 20.07.2010 -<br>31.12.2011 |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Mitmesugused tegevuskulud            | -696                       |
| Ärikasum (kahjum)                    | -696                       |
| Finantstulud ja -kulud               | 976                        |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 280                        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)          | 280                        |



## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

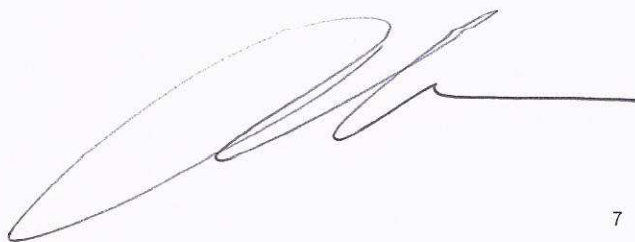
|                                                       | 20.07.2010 -<br>31.12.2011 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                         |                            |
| Ärikasum (kahjum)                                     | -696                       |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -975                       |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 691                        |
| Laekunud intressid                                    | 976                        |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   | <b>-4</b>                  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>               |                            |
| Antud laenud                                          | -25 565                    |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>         | <b>-25 565</b>             |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>              |                            |
| Saadud laenud                                         | 25 565                     |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>        | <b>25 565</b>              |
| <b>Kokku rahavood</b>                                 | <b>-4</b>                  |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>     | <b>2 556</b>               |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>              | <b>-4</b>                  |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>       | <b>2 552</b>               |



## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                             | Kokku |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |       |
| 20.07.2010                  | 2 556                       | 0                           | 2 556 |
| 20.07.2010                  | 2 556                       | 0                           | 2 556 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             | 280                         | 280   |
| 31.12.2011                  | 2 556                       | 280                         | 2 836 |



## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Oaktree OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni=1,00 euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Kuna nimetatud kurss on ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse antud laenud ning muud lühiajalised nõuded. Kõiki neid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

#### Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustused, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast kajastatakse bilansis lühiajalistena, seda tähtaega ületavad finantskohustused pikaajalistena.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

### Lisa 2 Tööjõukulud

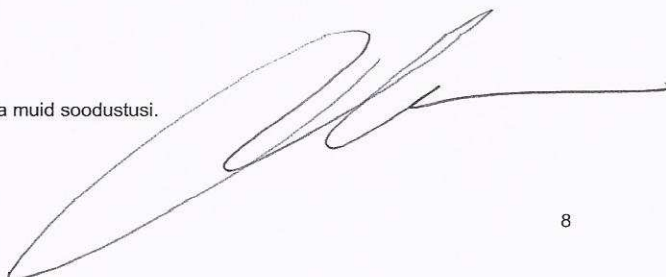
(eurodes)

Osaühingul ei ole palgalisi töötajaid.

### Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Osaühing ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.



## Aruande elektroonilised kinnitused

Oaktree OÜ (registrikood: 11968503) 20.07.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Kinnitaja nimi  | Kinnitaja roll | Kinnituse andmise aeg |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| Merilen Mentaal | Juhatuse liige | 09.10.2012            |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2011 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 280        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>280</b> |
| Jaotamine                                                              |            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 280        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>280</b> |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi  | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Merilen Mentaal | 47201160229                               | Tallinn, Harju<br>maakond, Eesti | 2556 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu              |
|-----------------|-------------------|
| E-posti aadress | merilen@garden.ee |