

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: AUM Konsult OÜ

registrikood: 11537045

tänavatalu nimi, Ilmatari 34
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 51006

maakond: Tartu maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

AUM Konsult OÜ on asutatud 2008. aastal ja põhitegevuseks on investeerimistegevus.

2010. aastal on plaanis investeerida kinnisvarasse ja jätkuvalt osaleda investeringutega börsil.

AUM Konsult OÜ juhatus koosneb ühest liikmest, kes ei saanud aruandeaastal tasu ega muid soodustusi, puudusid ka töötajad.

AUM Konsult OÜ tegevusvaldkond Eesti majanduse klassifikaatori (EMTAK) järgi on:

64301 Investeerimistegevus

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AUM Konsult OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 15.06.2010 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on AUM Konsult OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	6 741 813	2 508 507
Nõuded ja ettemaksed	8 979	155 904
Kokku käibevara	6 750 792	2 664 411
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	18 423 892	21 312 964
Kinnisvarainvesteeringud	3 339 500	3 339 500
Kokku põhivara	21 763 392	24 652 464
Kokku varad	28 514 184	27 316 875
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 706 467	4 518 369
Kokku pikaajalised kohustused	3 706 467	4 518 369
Kokku kohustused	3 706 467	4 518 369
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 754 506	15 392 745
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 009 211	7 365 761
Kokku omakapital	24 807 717	22 798 506
Kokku kohustused ja omakapital	28 514 184	27 316 875

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	01.09.2008 - 31.12.2008
Mitmesugused tegevuskulud	-16 215	-2 328
Ärikasum (-kahjum)	-16 215	-2 328
Finantstulud ja -kulud	2 025 426	7 368 089
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 009 211	7 365 761
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 009 211	7 365 761

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	01.09.2008 - 31.12.2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-16 215	-2 328
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	144 800	5 068 712
Kokku korrigeerimised	144 800	5 068 712
Kokku rahavood äritegevusest	128 585	5 066 384
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-342 678
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	4 010 713	
Laekunud intressid	202 233	16 203
Laekunud dividendid	1 398 175	1 725 920
Muud laekumised investeerimistegevusest	103 600	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 714 721	1 399 445
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		342 678
Saadud laenude tagasimaksed	-1 610 000	-4 300 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 610 000	-3 957 322
Kokku rahavood	4 233 306	2 508 507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 508 507	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 233 306	2 508 507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 741 813	2 508 507

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
01.09.2008	40 000		15 392 745	15 432 745
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			7 365 761	7 365 761
31.12.2008	40 000		22 758 506	22 798 506
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			2 009 211	2 009 211
Muutused reservides		4 000	-4 000	0
31.12.2009	40 000	4 000	24 763 717	24 807 717

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid ja tähtjalisi hoiuseid pankades

Kinnisvarainvesteering

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekt (maa), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud).

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud - muud aktsiad ja väärtpaberid - on 31.12.2009 kuupäevaga ümber hinnatud vastavalt Swedbank AS auditaruandele

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009
Arvelduskontod	2 676 159
Tähtjalised hoiused	4 065 654
Kokku raha	6 741 813

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009
Muud nõuded	8 979
Kokku Nõuded ja ettemaksed	8 979

Antud nõudete näol on tegu tähtjaliste hoiuste 2009.a. arvestusliku intressiga

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	6 516 561	7 310 989
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	11 907 331	14 001 975
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	18 423 892	21 312 964

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	3 706 467			3 706 467
Pikaajalised laenud kokku	3 706 467			3 706 467
Laenukohustused kokku	3 706 467			3 706 467

Omanikult saadud pikaajaline intressita laen summas 5 749 947 EEK on diskonteeritud määraga 5%. Võlakohustus on Eesti kroonides.

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

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

Aruande digitaalallkirjad

AUM Konsult OÜ (registrikood: 11537045) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN SÖÖT	Juhatuse liige	28.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 754 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 009 211
Kokku	24 763 717

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Sööt	35907092719	Ilmatari 34, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5035811
E-posti aadress	martin.soot@gmail.com