

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 07.03.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Näkimõisa

registrikood: 12069882

tänava/talu nimi, Jahu 12-110

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10415

telefon: +372 5270030

e-posti aadress: priit@webmedia.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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud	9

Tegevusaruanne

OÜ Näkimõisa registreeriti äriregistris 7. märtsil, 2011 aastal. Ettevõtte tegutseb kinnisvara ostu ja müügi vallas.

2011 aasta jooksul tulu ei teenitud.

OÜ Näkimõisa juhatuses on kaks liiget. Juhatuse on samal ajal ka tegevjuhtkonnaks ja töötajateks.

Ettevõtte on 2012 aastal plaanis jätkata kinnisvaraga seotud tegevust Eesti Vabariigis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	07.03.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 890	0
Kokku käibevara	3 890	0
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	14 956	0
Kokku põhivara	14 956	0
Kokku varad	18 846	0
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	27 582	0
Kokku lühiajalised kohustused	27 582	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	90 914	0
Kokku pikaajalised kohustused	90 914	0
Kokku kohustused	118 496	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-102 150	0
Kokku omakapital	-99 650	0
Kokku kohustused ja omakapital	18 846	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	07.03.2011 - 31.12.2011	07.03.2011 - 07.03.2011
Mitmesugused tegevuskulud	-3 000	0
Muud ärikulud	-143	0
Ärikasum (kahjum)	-3 143	0
Finantstulud ja -kulud	-99 007	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-102 150	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-102 150	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	07.03.2011 - 31.12.2011	07.03.2011 - 07.03.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 143	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 956	0
Kokku rahavood äritegevusest	-18 099	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-121 432	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	50 000	0
Laekunud intressid	7	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-71 425	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	146 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-55 086	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	93 414	0
Kokku rahavood	3 890	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 890	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 890	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
07.03.2011	0		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-102 150	-102 150
Emiteeritud osakapital	2 500		2 500
31.12.2011	2 500	-102 150	-99 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Näkimõisa 2011. aasta 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 printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Aktiva Finants OÜ arvestusvaluutaks alates 2011. aastast euro ning Äriregistrisse esitatakse aastaaruanded 2011. ja järgnevate aastate kohta esitatakse eurodes. Võrdlusandmed arvestatakse eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR, mis on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurs.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriistele otsustele. Seotud osapooled on:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtted;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	90 914		90 914		EUR	2017
Pikaajalised laenud kokku	90 914		90 914			
Laenukohustused kokku	90 914		90 914			

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	07.03.2011
Muud võlad	47 818	0
Intressivõlad	47 818	0
Kokku võlad ja ettemaksed	47 818	0

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	07.03.2011 - 31.12.2011	07.03.2011 - 07.03.2011
Intressitulud	7	0
Intressitulu hoiustelt	7	0
Intressikulud	-27 582	0
Intressikulu laenudelt	-27 582	0
Muud finantstulud ja -kulud	-71 432	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-99 007	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Näkimõisa (registrikood: 12069882) 07.03.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT ALAMÄE	Juhatuse liige	11.07.2012
MEELIS NIINEPUU	Juhatuse liige	23.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-102 150
Kokku	-102 150
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-102 150
Kokku	-102 150

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-102 150
Kokku	-102 150
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-102 150
Kokku	-102 150

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priit Alamäe	37811242737		1250 EUR
Meelis Niinepuu	37903192712		1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5270030
E-posti aadress	priit@webmedia.ee