

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ TULEVIKUINVESTEERINGUD

registrikood: 11229266

alevik: Misso alevik

vald: Misso vald

maakond: Võru maakond

postisihtnumber: 65001

telefon: +372 5299828

e-posti aadress: aigar.paas@mail.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 Raha	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Muud äritulud	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Tulevikuinvesteeringud tegutseb alates 2005 aastast

OÜ Tulevikuinvesteeringud tegutses majandusaastal põhiliselt finantsinvesteeringutega.

Tööjõudu ei palgatud ja töötasu 2010 ja 2011. aastal ei makstud.

Majandustegevuseks vajalikud teenused osteti sisse.

Järgneval majandusaastal nähakse ette laiemat tegevusvaldkonda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	10	11 919
Finantsinvesteeringud	15 618	9 182
Nõuded ja ettemaksed	1 753	0
Kokku käibevara	17 381	21 101
Põhivara		
Materiaalne põhivara	28 515	27 576
Kokku põhivara	28 515	27 576
Kokku varad	45 896	48 677
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30	0
Kokku lühiajalised kohustused	30	0
Kokku kohustused	30	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 286	24 286
Kohustuslik reservkapital	243	243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 148	4 296
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 811	19 852
Kokku omakapital	45 866	48 677
Kokku kohustused ja omakapital	45 896	48 677

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	0	1 402
Muud äritulud	0	17 667
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-1 687
Mitmesugused tegevuskulud	-563	-95
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-104	0
Muud ärikulud	0	-117
Ärikasum (kahjum)	-667	17 170
Finantstulud ja -kulud	-2 144	2 682
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 811	19 852
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 811	19 852

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-667	17 170
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	104	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-17 667
Kokku korrigeerimised	104	-17 667
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 752	3 150
Kokku rahavood äritegevusest	-2 315	2 653
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 044	-15 978
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	29 894
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-1 770
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 411	832
Antud laenud	-22 040	-4 090
Antud laenude tagasimaksed	10 730	0
Laekunud intressid	306	2
Laekunud dividendid	80	49
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-67	-144
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 624	8 795
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-64
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30	-64
Kokku rahavood	-11 909	11 384
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 919	535
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 909	11 384
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10	11 919

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	24 286	243	4 296	28 825
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 852	19 852
31.12.2010	24 286	243	24 148	48 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 811	-2 811
31.12.2011	24 286	243	21 337	45 866

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tulevikuinvesteeringud OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduses ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane seisuga 1.jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/eurot. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/eurot. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eesti hea raamatupidamistava kohaselt eelmise perioodi algsaldosid mõjutava arvestuspõhimõtete tagasiulatuval muutmisel, bilansis kajastatava informatsiooni esitusviisi muutmisel või eelmise perioodi algsaldosid mõjutava olulise vea tagasiulatuval korrigeerimisel esitatakse lisaks eelmise perioodi lõppbilansile ka eemise perioodi algbilanss, lähtudes uutest arvestuspõhimõtetest, uuest esitusviisist või korrigeeritud andmetest.

Vigade korrigeerimine

Olulisi eelmiste perioodide suhtes arvestatud vigu korrigeeritakse tagasiulatuvalt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajalisi nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtvapabereid(aktsiad jne) ning kindla lunastustähtajaga väärtvapabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Nõuded ja ettemaksed

Nõetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Tulevikuinvesteeringud OÜ põhivara moodustavad enamuses hoonestamata kinnistud, milledele ei rakendata amortisatsiooni arvestust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Seotud osapooled

Käesoleva aruande mõistes on seotud isikuteks Tulevikuinvesteeringud OÜ juhatuse liikmed; eelpool loetletud isikute lähedased pereliikmed; nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasvu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist. Kulused kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10	11 919
Kokku raha	10	11 919

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2009	1 379		1 379
Soetamine	1 770	4 090	5 860
Müük müügihinnas või lunastamine	-832		-832
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	2 557	218	2 775
31.12.2010	4 874	4 308	9 182
Soetamine		11 310	11 310
Müük müügihinnas või lunastamine	-2 411		-2 411
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-2 463		-2 463
31.12.2011	0	15 618	15 618

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	23 825			23 825
Jääkmaksumus	23 825			23 825
Ostud ja parendused	15 978			15 978
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	15 978			15 978
Müügid	-12 227			-12 227
31.12.2010				
Soetusmaksumus	27 576			27 576
Jääkmaksumus	27 576			27 576
Ostud ja parendused		1 043	1 043	1 043
Amortisatsioonikulu		-104	-104	-104
31.12.2011				
Soetusmaksumus	27 576	1 043	1 043	28 619
Akumuleeritud kulum		-104	-104	-104
Jääkmaksumus	27 576	939	939	28 515

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen omanikugaseotud isikult	30	30			0	EUR	2012
Lühiajalised laenud kokku	30	30					
Laenukohustused kokku	30	30					

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	24 286	24 286
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti		1 402
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku		1 402
Kokku müügitulu		1 402
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metsamaterjali müük		1 402
Kokku müügitulu		1 402

Müügitulu 2011 ei olnud

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist		17 667
Kokku muud äritulud		17 667

Tulevikuinvesteeringud OÜ 2011 äritulud puuduvad

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud teenused		-1 687
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused		-1 687

Tulevikuinvesteeringud OÜ 2011 kaupu, teenuseid ega materjale ei soetatud

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Maamaks	-77	-89
Muud	-486	-6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-563	-95

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötasu Tulevikuinvesteeringud OÜ 2011 ja 2010 aastal makstud ei ole. Majandustegevuse ja investeeringud osteti sisse.

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud		-117
Kokku muud ärikulud		-117

Tulevikuinvesteeringud OÜ 2011 arikulud puuduvad

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-2 383	2 824
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest	0	218
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	0	2 606
Intressitulud	306	2
Muud finantstulud ja -kulud	-67	-144
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 144	2 682

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 617	4 308

Käesoleva aruande mõistes on loetud seotud isikuteks Tulevikuinvesteeringud OÜ juhatuse liikme ja temaga seotud ettevõtetega teostatud laenu tehinguid.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ TULEVIKUINVESTEERINGUD (registrikood: 11229266) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIGAR PAAS	Juhatuse liige	10.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 148
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 811
Kokku	21 337
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	21 337
Kokku	21 337

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 148
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 811
Kokku	21 337
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	21 337
Kokku	21 337

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsavarumine	02201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aigar Paas	37007196516	Misso alevik, Misso vald, Võru maakond, Eesti	380000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5299828
E-posti aadress	aigar.paas@mail.ee