

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Biocorp

registrikood: 11329453

tänava/talu nimi, Väike-Ameerika 3-17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10129

telefon: +372 5100616

e-posti aadress: kaarel@airmaker.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

Tegevusaruanne

OÜ Biocorp alustas tegevust 2007 aastal. Põhitegevusalaks on juhtimiselane nõustamine ja kinnisvaraarendus.

2011 tegelesime endale kuuluva kinnisvara arendamisega ja nõustasime finantsvaldkonnas. Arendustegevus ja tegevuse finitseerimine jätkub start-up tehnoloogiaettevõttega Airmaker GTR, mille osalus omandati 2010 alguses.

Müügitulu koosnes peaaegu täielikult finantsnõustamise teenuse osutamisest, mõningast tulu saime ka finantsinvesteeringutelt.

OÜ-l Biocorp puudusid 2011 aastal palgalised töötajad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	32 236	69 297
Nõuded ja ettemaksed	177 934	168 483
Kokku käibevara	210 170	237 780
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 742	2 742
Kinnisvarainvesteeringud	76 821	76 484
Materiaalne põhivara	822	1 776
Kokku põhivara	80 385	81 002
Kokku varad	290 555	318 782
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	881	18 598
Võlad ja ettemaksed	965	32
Kokku lühiajalised kohustused	1 846	18 630
Kokku kohustused	1 846	18 630
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	27 162	27 162
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	264 434	265 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 443	5 272
Kokku omakapital	288 709	300 152
Kokku kohustused ja omakapital	290 555	318 782

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	6 217	10 545
Muud äritulud	0	3 140
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	-336	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 315	-5 095
Mitmesugused tegevuskulud	-92	-97
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-954	-3 418
Ärikasum (kahjum)	-5 480	5 075
Finantstulud ja -kulud	37	197
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 443	5 272
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 443	5 272

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 480	5 075
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	954	3 418
Kokku korrigeerimised	954	3 418
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 587	-71 656
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-933	-264
Laekunud intressid	37	197
Kokku rahavood äritegevusest	-19 009	-63 230
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-639
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	4 793
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-335	-1 707
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-335	2 447
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	15 978
Saadud laenude tagasimaksed	-17 717	-14 803
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 717	1 175
Kokku rahavood	-37 061	-59 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 297	128 905
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-37 061	-59 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 236	69 297

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	27 162	265 162	294 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 272	5 272
31.12.2010	2 556	27 162	270 434	300 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 443	-5 443
Makstud dividendid			-6 000	-6 000
31.12.2011	2 556	27 162	258 991	288 709

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Biocorp 2011 aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Aruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud konverteeritakse eurodesse tehingu päeval Eesti Panga vastava valuuta kursiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi, lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja soetamise kuludest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana võetakse arvele varad maksumusega üle 320 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on ettevõtte juhatus, omanikud, nende lähisugulased ja olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõttjad	67 471		26 971
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		60	2 620

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Biocorp (registrikood: 11329453) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL TAMM	Juhatuse liige	07.11.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	264 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 443
Kokku	258 991
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	258 991
Kokku	258 991

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	6217	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mari Tamm	47809250286		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5100616
E-posti aadress	kaarel@airmaker.ee