

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OSAÜHING KALLEMAR

registrikood: 10461133

tänavatalu nimi, Rävala pst 15-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10143

telefon: +372 5018840

e-posti aadress: Maire@kraaviab.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9

Tegevusaruanne

OÜ Kallemar põhitegevuseks on investeerimine.

OÜ Kallemar-ile kuulusid kuni 2011. aastani 20% AS Haabersti Jäähall aktsiaid.

2012. aastal soetati juurde AS Haabersti Jäähall aktsiad ning seisuga 31.12.2012 kuulub Kallemar OÜ-le 51,3 % AS Haabersti Jäähall aktsiatest.

2012. aastal ettevõttel muud majandustegevust ei olnud.

2013. aastal plaanime jätkata finantseerimisalase tegevusega.

Juhatuses on üks liige.

Juhatusetele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 202	8 211	
Nõuded ja ettemaksed	426	861	
Kokku käibevara	8 628	9 072	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	511 293	81 487	3
Kokku põhivara	511 293	81 487	
Kokku varad	519 921	90 559	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	509 920	80 049	4
Kokku lühiajalised kohustused	509 920	80 049	
Kokku kohustused	509 920	80 049	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 698	7 723	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-509	-25	
Kokku omakapital	10 001	10 510	
Kokku kohustused ja omakapital	519 921	90 559	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-509	-25	6
Ärikasum (kahjum)	-509	-25	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-509	-25	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-509	-25	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-509	-25
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-10	-49
Kokku korrigeerimised	-10	-49
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	510	0
Kokku rahavood äritegevusest	-9	-74
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	70
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	70
Kokku rahavood	-9	-4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 211	8 215
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9	-4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 202	8 211

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	7 723	10 535
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	7 723	10 535
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-25	-25
31.12.2011	2 556	256	7 698	10 510
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	7 698	10 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-509	-509
31.12.2012	2 556	256	7 189	10 001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kallemar raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahelist tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Kallemar kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassast olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse ja investeerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	426	426
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	426	426

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Haabersti Jäähall	511 293	81 487
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	511 293	81 487

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	509 920	509 920		
Lühiajalised laenud kokku	509 920	509 920		
Laenukohustused kokku	509 920	509 920		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	80 049	80 049		
Lühiajalised laenud kokku	80 049	80 049		
Laenukohustused kokku	80 049	80 049		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	509	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	509	25

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.07.2013

OSAÜHING KALLEMAR (registrikood: 10461133) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRE ARM	Juhatuse liige	24.09.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-509
Kokku	7 189
Jaotamine	
Kokku	7 189

Kasum jätta jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-509
Kokku	7 189

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Balance Holding	10504084	Rävala pst 15-13, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018840
E-posti aadress	Maire@kraaviab.ee