

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Arecon CM OSAÜHING

registrikood: 10976601

tänavatänu nimi, Ehitajate tee 147-13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13517

e-posti aadress: aavo.samberk@arecon.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Arecon CM OÜ põhitegevuseks on ehituse projektijuhtimine.

2013 aasta müügitulu oli 35 789 eurot ja puhaskasum 11 127 eurot.

Töötajaid 2013 aastal ei olnud.

Juhataja tasu 2013 aastal oli 1 639 eurot.

2014 aastal on plaanis jätkata samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 650	14 737	2
Nõuded ja ettemaksed	28	3 320	3
Kokku käibevara	28 678	18 057	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500	5
Kokku põhivara	2 500	2 500	
Kokku varad	31 178	20 557	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	74	580	6
Kokku lühiajalised kohustused	74	580	
Kokku kohustused	74	580	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 165	7 694	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 127	9 471	
Kokku omakapital	31 104	19 977	
Kokku kohustused ja omakapital	31 178	20 557	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	35 789	11 050	7
Muud äritulud	114	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 883	-83	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 659	-1 307	
Tööjõukulud	-2 180	0	8
Muud ärikulud	-54	-189	
Kokku ärikasum (-kahjum)	11 127	9 471	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 127	9 471	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 127	9 471	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 127	9 471	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 092	-3 120	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-506	572	
Kokku rahavood äritegevusest	13 713	6 923	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 500	
Antud laenud	0	-200	
Antud laenude tagasimaksed	200	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	200	-2 700	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 500	3 800	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 500	-3 800	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Kokku rahavood	13 913	4 223	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 737	10 514	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 913	4 223	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 650	14 737	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	5	7 945	10 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 471	9 471
Muutused reservides		251	-251	0
31.12.2012	2 556	256	17 165	19 977
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 127	11 127
31.12.2013	2 556	256	28 292	31 104

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arecon CM OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hearaamatupidamistavaga. 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.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Osalused tütar- ja sidusettevõtetes kajastatakse kapitaliosaluse meetodi alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule ja põhikirjale on moodustatud kohustuslik reservkapital 1/10 osakapitalist.

Seotud osapooled

Arecon CM OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- osanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	28 650	14 737

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28	28	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	28	28	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 120	3 120	
Ostjatelt laekumata arved	3 120	3 120	
Muud nõuded	200	200	
Laenunõuded	200	200	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 320	3 320	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks			532
Intress		53	2
Ettemaksukonto jääk	28		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	53	534

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalus määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
12362866	Lucramera OÜ	Eesti	Finantsinvesteeringud	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
Lucramera OÜ	2 500	0	2 500
Kokku	2 500	0	2 500

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	21	21			
Maksuvõlad	53	53			4
Kokku võlad ja ettemaksed	74	74			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	46	46			
Maksuvõlad	534	534			4
Kokku võlad ja ettemaksed	580	580			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 789	11 050
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 789	11 050
Kokku müügitulu	35 789	11 050
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehituse projektijuhtimine	35 789	11 050
Kokku müügitulu	35 789	11 050

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 639	0
Sotsiaalmaksud	541	0
Kokku tööjõukulud	2 180	0

Arecon CM OÜ-l ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	0	200

2013	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	200	2 500	-2 500
2012	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	200	3 800	3 800
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2013	2012
Arvestatud tasu		1 639	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2014

Arecon CM OSAÜHING (registrikood: 10976601) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AAVO SAMBERK	Juhatuse liige	18.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 127
Kokku	28 292
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 292
Kokku	28 292

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 127
Kokku	28 292
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 292
Kokku	28 292

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	35789	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aavo Samberk	37601240254	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aavo.samberk@arecon.ee