

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Aldia Investeeringud

registrikood: 11186350

tänava/talu nimi, Kapten A.Irve 1-3
maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71011

telefon: +372 5057355

e-posti aadress: ants@apmets.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Aldia Investeeringud on loodud selleks, et investeerida teistesse äriühingutesse osaluse omandamise kaudu ning juhtida ja hallata osalusi teistes äriühingutes. 2012. aasta oli seoses majanduslangusega väga rahulik aasta, kus uusi investeeringuid ei tehtud. Tulevikus on plaanis hakata osutama ka investeerimis-ja juhtimisalaseid konsultatsioone.

Firmas ei tehtud aruandeaastal arengu-ja uurimisväljaminekuid ning neid ei ole plaanis teha ka järgmisel aastal. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus ei saanud aruandeaastal tasusid ega muid soodustusi. Firmas ei ole ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Aldia Investeeringud juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Aldia Investeeringud jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	20 424	6 921
Nõuded ja ettemaksed	146 164	146 164
Kokku käibevara	166 588	153 085
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	871 116	871 116
Kokku põhivara	871 116	871 116
Kokku varad	1 037 704	1 024 201
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	92 959	171 475
Võlad ja ettemaksed	4 020	22 436
Kokku lühiajalised kohustused	96 979	193 911
Kokku kohustused	96 979	193 911
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	636 560	636 560
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	190 918	178 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 435	12 412
Kokku omakapital	940 725	830 290
Kokku kohustused ja omakapital	1 037 704	1 024 201

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	0	224
Brutokasum (-kahjum)	0	224
Üldhalduskulud	-526	-460
Ärikasum (kahjum)	-526	-236
Finantstulud ja -kulud	110 961	12 648
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	110 435	12 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 435	12 412

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-526	-236
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	390	0
Kokku rahavood äritegevusest	-136	-236
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-49 532	0
Antud laenude tagasimaksed	0	32 402
Laekunud intressid	1 150	7 490
Laekunud dividendid	121 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	72 618	39 892
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	50 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-78 985	0
Makstud intressid	-23 970	0
Makstud dividendid	-6 024	-34 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-58 979	-34 500
Kokku rahavood	13 503	5 156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 921	1 765
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 503	5 156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 424	6 921

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	636 560	256	178 506	817 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)				12 412	12 412
31.12.2011	2 556	636 560	256	190 918	830 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)				110 435	110 435
31.12.2012	2 556	636 560	256	301 353	940 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aldia Investeeringud 2012.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.

Raha

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

Finantsinvesteeringud

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 6400

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sialdab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2010	871 116	871 116
31.12.2011	871 116	871 116
31.12.2012	871 116	871 116

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	92 959	92 959			10 %	EUR	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	92 959	92 959					
Laenukohustused kokku	92 959	92 959					
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	171 475	171 475					
Lühiajalised laenud kokku	171 475	171 475					
Pikaajalised laenud							
Laenukohustused kokku	171 475	171 475					

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	390	390		
Muud võlad	3 630	3 630		
Intressivõlad	3 630	3 630		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 020	4 020		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	22 436	22 436		
Intressivõlad	16 412	16 412		
Dividendivõlad	6 024	6 024		
Kokku võlad ja ettemaksed	22 436	22 436		

Lisa 5 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	238 069	150 825
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	63 284	40 093
Kokku tingimuslikud kohustused	301 353	190 918

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingus ei ole töötajaid, samuti ei makstud juhatajale juhatusel liikme tasu.

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	121 000	0
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	121 000	0
Intressitulud	1 150	24 178
Intressitulu laenudelt	1 150	24 178
Intressikulud	-11 189	-11 530
Intressikulu laenudelt	-11 189	-11 530
Kokku finantstulud ja -kulud	110 961	12 648

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega ei ole tehtud tehinguid 2011 ja 2012 aastal.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2013

OÜ Aldia Investeeringud (registrikood: 11186350) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS AIDLA	Juhatuse liige	27.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	190 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 435
Kokku	301 353
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Kokku	100 000

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ants Aidla	37409256026		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057355
E-posti aadress	ants@apmets.ee