

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Aldia Investeeringud

registrikood: 11186350

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

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postsihtnumber: 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 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Aldia Investeeringud on loodud selleks, et investeerida teistesse äriühingutesse osaluse omandamise kaudu ning juhtida ja hallata osalusi teistes äriühingutes. 2011. 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 31.12.2011 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 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	6 921	1 765
Nõuded ja ettemaksed	146 164	161 878
Kokku käibevara	153 085	163 643
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	871 116	871 116
Kokku põhivara	871 116	871 116
Kokku varad	1 024 201	1 034 759
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	171 475	171 475
Võlad ja ettemaksed	22 436	45 406
Kokku lühiajalised kohustused	193 911	216 881
Kokku kohustused	193 911	216 881
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	636 560	636 560
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 506	106 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 412	72 468
Kokku omakapital	830 290	817 878
Kokku kohustused ja omakapital	1 024 201	1 034 759

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	224	0
Brutokasum (-kahjum)	224	0
Üldhalduskulud	-460	-464
Muud äritulud	0	58 952
Muud ärikulud	0	-14 629
Ärikasum (kahjum)	-236	43 859
Finantstulud ja -kulud	12 648	28 609
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 412	72 468
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 412	72 468

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-236	43 859
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-44 323
Kokku korrigeerimised	0	-44 323
Kokku rahavood äritegevusest	-236	-464
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-12 782
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	44 738
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-99 063
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	119 029
Antud laenud	0	-46 016
Antud laenude tagasimaksed	32 402	0
Laekunud intressid	7 490	3
Laekunud dividendid	0	17 716
Kokku rahavood investeerimistegevusest	39 892	23 625
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 474
Makstud intressid	0	-17 192
Makstud dividendid	-34 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 500	-21 666
Kokku rahavood	5 156	1 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 765	270
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 156	1 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 921	1 765

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	636 560	256	106 038	745 410
Aruandeaasta kasum (kahjum)				72 468	72 468
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aldia Investeeringud 2011.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 õiglasest väärtusest, 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)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2009	975 931	975 931
Müük müügihinnas või lunastamine	-163 767	-163 767
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	58 952	58 952
31.12.2010	871 116	871 116
31.12.2011	871 116	871 116

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	115 552	115 552		
Lühiajalised laenud kokku	115 552	115 552		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	55 923	55 923		
Pikaajalised laenud kokku	55 923	55 923		
Laenukohustused kokku	171 475	171 475		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	115 552	115 552		
Lühiajalised laenud kokku	115 552	115 552		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	55 923	55 923		
Pikaajalised laenud kokku	55 923	55 923		
Laenukohustused kokku	171 475	171 475		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Dividendivõlad	6 024	40 524
Intressivõlad	16 412	4 882
Kokku võlad ja ettemaksed	22 436	45 406

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	0	17 716
Intressitulud	24 178	22 546
Intressitulu laenudelt	24 178	0
Intressikulud	-11 530	-11 654
Intressikulu laenudelt	-11 530	-11 654
Kokku finantstulud ja -kulud	12 648	28 608

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega ei ole tehtud tehinguid 2010 ja 2011 aastal.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Aldia Investeeringud (registrikood: 11186350) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS AIDLA	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 412
Kokku	190 918
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Kokku	100 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	224	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ants Aidla	37409256026	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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