

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Aldia Investeeringud

registrikood: 11186350

tänavatalu nimi, Kapten A.Irve 1-3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viljandi linn

vald:

postisihtnumber: 71011

maakond: Viljandi maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
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. 2009. 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. Juhatuse liige 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 seadust ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva vahel.

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 2009. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	4 220	68 461
Nõuded ja ettemaksed	1 689 031	1 588 550
Kokku käibevara	1 693 251	1 657 011
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	15 270 000	15 270 000
Kokku põhivara	15 270 000	15 270 000
Kokku varad	16 963 251	16 927 011
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 628 000	2 750 000
Võlad ja ettemaksed	797 110	884 061
Kokku lühiajalised kohustused	4 425 110	3 634 061
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	875 000	1 750 000
Kokku pikaajalised kohustused	875 000	1 750 000
Kokku kohustused	5 300 110	5 384 061
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Ülekurss	9 960 000	9 960 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 538 950	991 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 191	547 455
Kokku omakapital	11 663 141	11 542 950
Kokku kohustused ja omakapital	16 963 251	16 927 011

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	0	27 748
Brutokasum (-kahjum)		27 748
Üldhalduskulud	-7 100	-4 431
Ärikasum (-kahjum)	-7 100	23 317
Finantstulud ja -kulud	127 291	524 138
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	120 191	547 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 191	547 455

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-7 100	23 317
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		36 551
Kokku rahavood äritegevusest	-7 100	59 868
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-875 000
Antud laenud	-7 000	-4 225 000
Antud laenude tagasimaksed	199 243	4 275 000
Laekunud intressid	96 616	301 131
Laekunud dividendid		90 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	288 859	-433 869
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	933 000	2 355 000
Saadud laenude tagasimaksed	-930 000	-2 669 000
Makstud intressid	-99 000	
Makstud dividendid	-250 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-346 000	-314 000
Kokku rahavood	-64 241	-688 001
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	68 461	756 462
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-64 241	-688 001
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 220	68 461

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	9 960 000	4 000	1 875 495	11 879 495
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				547 455	547 455
Makstud dividendid				-884 000	-884 000
31.12.2008	40 000	9 960 000	4 000	1 538 950	11 542 950
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				120 191	120 191
31.12.2009	40 000	9 960 000	4 000	1 659 141	11 663 141

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aldia Investeeringud 2009.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 Eesti kroonides.

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 100000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
muu inventar	2

Finantskohustused

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

Tulud

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Antud laenud	1 190 547	1 382 790
Intressinõuded	498 484	205 760
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 689 031	1 588 550

Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2007	15 270 000	15 270 000
31.12.2008	15 270 000	15 270 000
31.12.2009	15 270 000	15 270 000

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 878 000	1 878 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 878 000	1 878 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	2 625 000	1 750 000	875 000	
Pikaajalised laenud kokku	2 625 000	1 750 000	875 000	
Laenukohustused kokku	4 503 000	3 628 000	875 000	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 875 000	1 875 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 875 000	1 875 000		
Pikaajalised laenud kokku	2 625 000	875 000	1 750 000	
Laenukohustused kokku	4 500 000	2 750 000	1 750 000	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Dividendivõlad	634 061	884 061
Intressivõlad	163 049	
Kokku võlad ja ettemaksed	797 110	884 061

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

Osühingus ei ole töötajaid, samuti ei makstud juhatajale juhatuse liikme tasu.

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt		90 000
Intressitulud	389 340	434 138
Intressikulud	-262 049	0
Kokku finantstulud ja -kulud	127 291	524 138

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooltega ei ole tehtud tehinguid 2008 ja 2009 aastal.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Aldia Investeeringud (registrikood: 11186350) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS AIDLA	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 538 950
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 191
Kokku	1 659 141

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	0		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