

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2018

aruandeaasta lõpp: 30.06.2019

ärinimi: Alfastock OÜ

registrikood: 11191233

tänav a nimi, Rohuneeme tee 55a

maja number:

küla: Pringi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74001

telefon: +372 5040550

e-posti aadress: andlei@online.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7
Lisa 4 Muud finantstulud ja -kulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Alfastock OÜ tegeleb väärtpaberitehingutega.
Selleks on sõlmitud lepingud SEB Pangaga .

Juhatuse liige tasusi ega muid soodustusi ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2019	30.06.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	88 762	41 001	
Finantsinvesteeringud	499 932	529 991	2
Kokku käibevarad	588 694	570 992	
Kokku varad	588 694	570 992	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	403	403	
Võlad ja ettemaksed	0	487	
Kokku lühiajalised kohustised	403	890	
Kokku kohustised	403	890	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	567 602	564 175	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 189	3 427	
Kokku omakapital	588 291	570 102	
Kokku kohustised ja omakapital	588 694	570 992	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2018 - 30.06.2019	01.07.2017 - 30.06.2018	Lisa nr
Üldhalduskulud	-7 274	-9 347	
Ärikasum (kahjum)	-7 274	-9 347	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	23 513	11 965	3
Muud finantstulud ja -kulud	1 950	809	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 189	3 427	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 189	3 427	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse järgi Eesti heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes pangakontode jääke ja kuni 3 - kuulisi pangahoiuseid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised investeeringud aktsiatesse, fondidesse ja jm väärtpaperitesse on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Alfastock OÜ kõik aktsiad, fondide osakud jm väärtpaperid on noteeritud avalikel börsidel ja Tallinna Börsil, seetõttu on need bilansis hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva noteeringu alusel, ümberhinnatult bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanka valuutakursiga.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalised nõuded ja kohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, milleks on enamikus nende nõuete ja kohustiste nominaalväärtus.

Pikaajalised nõuded ja kohustised võetakse esialgselt arvele maksmisele või saamisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse perioodi intressituluna või -kuluna.

Tulud

Alfastock OÜ kasutab kasumiaruande koostamiseks skeemi nr.2.

Tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt. Tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled

Seotud isikutena käsitletakse eraisikust omanikku, tema lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku
30.06.2017	492 750
Soetamine	438 948
Müük müügihinnas või lunastamine	-413 672
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	11 965
30.06.2018	529 991
Soetamine	422 158
Müük müügihinnas või lunastamine	-475 730
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	23 513
30.06.2019	499 932

Lisa 3 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt (eurodes)

	01.07.2018 - 30.06.2019	01.07.2017 - 30.06.2018
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberrhindlusest	23 513	11 965
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	23 513	11 965

Lisa 4 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	01.07.2018 - 30.06.2019	01.07.2017 - 30.06.2018
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-181	228
Dividenditulud	539	546
Intress pangakontodelt	12	35
Muud finantstulud	1 580	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1 950	809

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2019	30.06.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	403	403

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2019

Alfastock OÜ (registrikood: 11191233) 01.07.2018 - 30.06.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRI LEINEMANN	Juhatuse liige	08.03.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	567 602
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 189
Kokku	585 791

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Leinemann	35607270257		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040550
E-posti aadress	andlei@online.ee