

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Adelfort

registrikood: 11196176

tänava/talu nimi, Tammsaare tee 63-7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13415

telefon: +372 58119200

e-posti aadress: neemo.s70@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Adelfort OÜ on soetatud 27.12.2005.a

2006.a. aprillis müüdi 10% osadest OÜ Regati Restoran.

Osaühingu juhatus on üheliikmeline, juhatuse töö ei ole tasustatud.

Juhatus liikmele 2013 aastal hüvitist ei ole tasutud.

Juhatus liikmete tagasikutsumisel soodustusi ette nähtud ei ole.

Adelfort OÜ-s töötajaid ei ole.

Aruandeaastal väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks ei olnud ning neid ei ole planeeritud ka järgmiseks aastaks..

2009.aastal soetati 34% osalus nimiväärtusega 856.- eurot OÜ Fortem Arendus

2011.aastal soetati 25% osalus nimiväärtusega 639.- eurot OÜ Sokka Puhkekeskus

2012.aastal müügitegevust ei toimunud.

2013.aastal oli käive 14056 eurot

2014.aastal on plaanis firma tegevust laiendada ja otsida uusi suundi tegevuseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 765	2 424	2
Nõuded ja ettemaksud	219 178	217 210	3,6
Kokku käibevara	228 943	219 634	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 495	1 495	5
Materiaalne põhivara	3 538	2 912	7
Kokku põhivara	5 033	4 407	
Kokku varad	233 976	224 041	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	48 480	48 480	8
Kokku lühiajalised kohustused	48 480	48 480	
Kokku kohustused	48 480	48 480	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	133 959	133 959	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 790	40 732	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 935	-1 942	
Kokku omakapital	185 496	175 561	
Kokku kohustused ja omakapital	233 976	224 041	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	14 056	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 182	-867	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-939	-1 075	7
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 935	-1 942	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 935	-1 942	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 935	-1 942	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 935	-1 942	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	939	1 075	7
Kokku korrigeerimised	939	1 075	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 000	0	3,4
Kokku rahavood äritegevusest	25 874	-867	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 565	0	7
Antud laenud	-16 968	-1 532	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 533	-1 532	
Kokku rahavood	7 341	-2 399	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 424	4 823	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 341	-2 399	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 765	2 424	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	133 959	256	40 732	177 503
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	133 959	256	40 732	177 503
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-1 942	-1 942
31.12.2012	2 556	133 959	256	38 790	175 561
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	133 959	256	38 790	175 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)				9 935	9 935
31.12.2013	2 556	133 959	256	48 725	185 496

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Adelfort raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes OÜ Adelfort kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (välja arvatud arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Arvelduskrediiti kajastatakse bilansi lühiajaliste laenukohustuste koosseisus

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtjad on kõik äriühingud, mille üle investoreteveõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

Investoreteveõtte omanduses on otse või tütareteveõtjate kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtja hääleõigusest.

Investoreteveõttel on esindatuse kaudu oluline mõju tütareteveõtja juhtorganites või oluliste koostöölepingute kaudu sidusettevõtja äritegevuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid sidusettevõtjate vastu. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ja on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), v.a. edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle aasta ja maksumus alates 700.- eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700.- euro kantakse vara kasutuselevõtmisel täielikult kulusse.

Kulusse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooninorm muul inventaril ja sisseseadel 20% aastas, arvestusmeetod on lineaarne

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	4

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud ,kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Äriühing käsitab seotud osapooltena:

Sidusettevõtjaid

Tegev –ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, välja arvatud juhul .kui neil isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolulistele otsustele.

Eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	1 379	2 333
Arvelduskontod	8 386	91
Kokku raha	9 765	2 424

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatel laekumata arved	44 693	47 693
Kokku nõuded ostjate vastu	44 693	47 693

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11195225	Fortem Arenduse OÜ	Eesti	Kinnisvara haldus	34	34
11372271	Sokka Puhkekeskus OÜ	Eesti	Majutustegevus	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2012	31.12.2013
Fortem Arenduse OÜ	856	856
Sokka Puhkekeskuse OÜ	639	639
Kokku	1 495	1 495

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	70 434	70 434		
Laen eraisikule	41 500	41 500		
Laen sidusettevõttele	28 934	28 934		
Viitlaekumised	104 051	104 051		
Kokku muud nõuded	174 485	174 485		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	53 466	53 466		
Viitlaekumised	116 051	116 051		
Nõue osakute eest	116 051	116 051		
Kokku muud nõuded	169 517	169 517		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	8 347	8 347
Akumuleeritud kulum	-4 360	-4 360
Jääkmaksumus	3 987	3 987
Amortisatsioonikulu	-1 075	-1 075
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 900	5 900
Akumuleeritud kulum	-2 988	-2 988
Jääkmaksumus	2 912	2 912
Ostud ja parendused	1 565	1 565
Amortisatsioonikulu	-939	-939
31.12.2013		
Soetusmaksumus	6 065	6 065
Akumuleeritud kulum	-2 527	-2 527
Jääkmaksumus	3 538	3 538

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	39 510	39 510		
Muud viitvõlad	8 970	8 970		
Kokku muud võlad	48 480	48 480		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	39 510	39 510		
Muud viitvõlad	8 970	8 970		
Kokku muud võlad	48 480	48 480		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 056	0
Soome	13 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	14 056	0
Kokku müügitulu	14 056	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärialane nõustamisteenus	14 056	0
Kokku müügitulu	14 056	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Äriühingus ei ole ühtegi töötajat.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	132 985	128 027

2013	Müügid	Antud laenud
Sidusettevõtjad	1 056	16 968
2012	Antud laenud	
Sidusettevõtjad	1 532	

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2014

Osaühing Adelfort (registrikood: 11196176) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NEEMO SAAREVÄLI	Juhatuse liige	25.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 790
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 935
Kokku	48 725
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	48 725
Kokku	48 725

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	13000	92.49%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	1056	7.51%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Neemo Saareväli	37012310219	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2300 EUR
OÜ Regati Restoran	10099028	Kunderi 36-2	256 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58119200
E-posti aadress	neemo.s70@gmail.com