

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Amistad Invest OÜ

registrikood: 11215815

tänavatänu nimi, Karuvildiku 24
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5033949

e-posti aadress: veikko.vaarja@eestipagar.ee

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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Muud nõuded	10
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 9 Materiaalne põhivara	12
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Amistad Invest OÜ põhitegevusala on: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, EMTAK 6820
2011. aastal Amistad Invest OÜ arendas edasi ja jätkas oma põhitegevust, projektidega tegeles juhatuse liige.

Olulisi uurimis- ja arenguväljaminekuid aruandeaastal ei tehtud ja neid ei plaanita ka järgmiseks aastaks.
2012. aastaks on planeeritud jätkata sama tegevussuunda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 229	20 155	2
Finantsinvesteeringud	8 640	14 115	3
Nõuded ja ettemaksed	1 822	1 555	4
Kokku käibevara	26 691	35 825	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	15 339	15 339	6
Nõuded ja ettemaksed	270 091	270 091	7,4
Kinnisvarainvesteeringud	313 180	319 834	8
Materiaalne põhivara	422	560	9
Kokku põhivara	599 032	605 824	
Kokku varad	625 723	641 649	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	216	97	11
Kokku lühiajalised kohustused	216	97	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	430 765	430 765	10
Kokku pikaajalised kohustused	430 765	430 765	
Kokku kohustused	430 981	430 862	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	207 971	206 918	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 045	1 053	
Kokku omakapital	194 742	210 787	
Kokku kohustused ja omakapital	625 723	641 649	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 200	7 478	12
Mitmesugused tegevuskulud	-6 720	-6 480	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 792	-6 812	
Muud ärikulud	-421	-257	
Ärikasum (kahjum)	-10 733	-6 071	
Finantstulud ja -kulud	-5 312	7 125	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 045	1 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 045	1 054	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-10 733	-6 071
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 792	6 812
Muud korrigeerimised	0	-3
Kokku korrigeerimised	6 792	6 809
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-267	3 138
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	119	22
Kokku rahavood äritegevusest	-4 089	3 898
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-12 782
Antud laenude tagasimaksed	0	12 782
Laekunud intressid	13	12
Laekunud dividendid	150	1 055
Kokku rahavood investeerimistegevusest	163	1 067
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	4
Kokku rahavood	-3 926	4 969
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 155	15 186
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 926	4 969
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 229	20 155

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	206 918	209 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 053	1 053
Muutused muudest omanike sissemaksetest	4			4
31.12.2010	2 560	256	207 971	210 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 045	-16 045
31.12.2011	2 560	256	191 926	194 742

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Äriühingu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Vastavalt Äriseadustikule on äriühing moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuludesse kandmine toimub peale kolme meeldetuletuskirja saatmist ostjale, millele ei ole saadud vastust, samuti kui on esitatud ostja vastu hagi või kuulutatud välja pankrot või likvideerimine. Lootusetuks tunnistatakse nõue kui ettevõtte ei suuda oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgnikku ei leita. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Põhivara amortiseerimist alustatakse põhivara soetamisele järgnevast kuust ja lõpetatakse põhivara müügi või likvideerimise kuul.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Muu materiaalne põhivara	5
--------------------------	---

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Ettevõtte käsitleb seotud osapooltena:

- a) emaettevõtet (ning emaettevõtte omanikke)
- b) tütar- ja sidusettevõtet
- c) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid
- d) ettevõtte juhatust ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikke
- e) punktis d kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3 419	3 419
Arvelduskontod	12 810	16 736
Kokku raha	16 229	20 155

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	8 056	8 056
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	6 059	6 059
31.12.2010	14 115	14 115
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-5 475	-5 475
31.12.2011	8 640	8 640

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 822	1 555
Muud nõuded	270 091	270 091
Laenunõuded	270 091	270 091
Kokku nõuded ja ettemaksed	271 913	271 646

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 822	1 555
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 822	1 555

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
	Eminente Invest OÜ	Eesti	Kinnisvara käitlus	100	100

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	270 091		270 091	
Kokku muud nõuded	270 091		270 091	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	270 091		270 091	
Kokku muud nõuded	270 091		270 091	

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod	
	Kokku
31.12.2009	
Soetusmaksumus	333 160
Akumuleeritud kulum	-6 663
Jääkmaksumus	326 497
Amortisatsioonikulu	-6 663
31.12.2010	
Soetusmaksumus	333 160
Akumuleeritud kulum	-13 326
Jääkmaksumus	319 834
Amortisatsioonikulu	-6 654
31.12.2011	
Soetusmaksumus	333 160
Akumuleeritud kulum	-19 980
Jääkmaksumus	313 180

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	746	746	746
Akumuleeritud kulum	-37	-37	-37
Jääkmaksumus	709	709	709
Amortisatsioonikulu	-149	-149	-149
31.12.2010			
Soetusmaksumus	746	746	746
Akumuleeritud kulum	-186	-186	-186
Jääkmaksumus	560	560	560
Amortisatsioonikulu	-138	-138	-138
31.12.2011			
Soetusmaksumus	746	746	746
Akumuleeritud kulum	-324	-324	-324
Jääkmaksumus	422	422	422

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Eraisik	183 427		183 427	
Ettevõtte	247 338		247 338	
Pikaajalised laenud kokku	430 765		430 765	
Laenukohustused kokku	430 765		430 765	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Eraisik	183 427		183 427	
Ettevõtte	247 338		247 338	
Pikaajalised võlakirjad kokku	430 765		430 765	
Laenukohustused kokku	430 765		430 765	

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	216	97
Kokku võlad ja ettemaksed	216	97

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 200	7 478
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 200	7 478
Kokku müügitulu	3 200	7 478
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine, EMTAK 70221	3 200	7 478
Kokku müügitulu	3 200	7 478

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal ettevõttes töötajaid ei olnud.

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-5 475	6 059
Intressitulud	13	12
Muud finantstulud ja -kulud	150	1 055
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 312	7 126

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	270 091		270 091	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		183 427		183 427
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		247 338		247 338

Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Amistad Invest OÜ (registrikood: 11215815) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT ROBEN	Juhatuse liige	24.05.2012
VEIKKO VAARJA	Juhatuse liige	28.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	207 971
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 045
Kokku	191 926
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	191 926
Kokku	191 926

Juhatus teeb ettepaneku jätta kogunenud kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	207 971
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 045
Kokku	191 926
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	191 926
Kokku	191 926

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	3200	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veikko Vaarja	36805190219	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1280 EUR
Tiit Roben	36601050214	Eesti	1280 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5033949
E-posti aadress	veikko.vaarja@eestipagar.ee