

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Lifesource OÜ

registrikood: 11320110

tänava/talu nimi, Tallinna 25

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 93811

e-posti aadress: info@lifesource.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	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Osaühing LifeSource tegevuse peamine eesmärk on investeerimine tulu saamise eesmärgil.

Aruandeaastal ei ole kasutatud palgatööjõudu, juhatuse liikmele tasusid ega omanikutulu ei ole aruandeperioodil makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 386	5 498
Finantsinvesteeringud	27 249	26 396
Kokku käibevara	28 635	31 894
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	968	968
Kokku põhivara	968	968
Kokku varad	29 603	32 862
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	31 319	33 051
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 746	-3 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 526	1 024
Kokku omakapital	29 603	32 862
Kokku kohustused ja omakapital	29 603	32 862

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-2 386	-699
Ärikasum (kahjum)	-2 386	-699
Finantstulud ja -kulud	860	1 721
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 526	1 022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 526	1 022

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 386	-699
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-2 840
Kokku rahavood äritegevusest	-2 386	-3 539
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-15 673	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	16 400	0
Laekunud intressid	26	0
Laekunud dividendid	203	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-950	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	1 721
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	1 721
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 768	4 318
Saadud laenude tagasimaksed	-13 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 732	4 318
Kokku rahavood	-4 112	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 498	2 998
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 112	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 386	5 498

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	28 733	-3 769	27 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 024	1 024
Muutused muudest omanike sissemaksetest		4 318		4 318
31.12.2010	2 556	33 051	-2 745	32 862
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	33 051	-2 745	32 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 526	-1 526
Muutused muudest omanike sissemaksetest		-1 732		-1 732
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2011	2 556	31 319	-4 272	29 603

2010 aruandeaasta jaotamata kahjum on korrigeeritud eurole üleminekust tingitud ümardamisega. Kajastatud muude muudatustena omakapitalis.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Lifesource 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt avaldatud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2011 aastast mindi eesti kroonilt üle eurole.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas oleva sularaha ja panga arvelduskonto jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud kajastatakse tehingupäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga konverteeritud eurodes.

Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel eurodesse. Valuutakursi muutusest tekkiv tulek kajastatakse finantstulude või -kuludena.

Finantsinvesteeringud

Käibevarades kajastatud finantsinvesteeringud on kauplemise eesmärgil soetatud väärtpaberid. Välisvaluutas soetatud finantsinvesteeringud hinnatakse bilansipäeval eurodesse bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel.

Pikaajalise finantsinvesteeringuna kajastatakse mitte-edasimüügiesmärgil soetatud osalus sidusettevõttes. Bilansipäeval on selle väärtus hinnatud kapitaliosaluse meetodil.

Finantskohustused

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud maksumuses. Lühiajalistena kajastatakse kohustused, mille tagasimakse tähtaeg on järgmisel aruandeperioodil, pikaajalistena kajastatakse kohustused, mille tagastamise tähtaeg on enam kui 12 kuud bilansipäevast.

Finantseerimistehingud ettevõtte osanike poolt kajastatakse omakapitali reservi suurenemisena või vähenemisena.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse osanikke ja juhtkonda ning nendega seotud isikuid.

Kulud

Tegevuskuludena kajastatakse kulud, mis on seotud äritegevusest loodetava tulu saavutamisega.

Finantstuludes ja -kuludes kajastatakse finantsinvesteeringute soetuse ja müügi ning realiseerimata investeeringute õiglasesse väärtusesse hindamisest tekkivad tulud/kulud, arvelduskonto intressitulud/kulud, valuutakursimuutustest tingitud tulud/kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 386	5 498
Kokku raha	1 386	5 498

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	23 556	23 556
Muud	2 840	2 840
31.12.2010	26 396	26 396
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	26 396	26 396
Soetamine	15 673	15 673
Müük müügihinnas või lunastamine	-16 401	-16 401
Muud	1 581	1 581
31.12.2011	27 249	27 249

Finantsinvesteeringud on soetatud välisvaluutas. Soetamine ja müügihind on kajastatud tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursiga. Bilansipäeva seisuga tekkinud kursimuutus on kajastatud real Muud muutused.

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	968	968
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	968	968

Kajastatud on osalus sidusettevõttes. Väärtust 2011 jooksul ümber hinnatud ei ole.

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	2 386	699
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 386	699

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

Töötasusid aruandeaastal ei ole arvestatud ega makstud.

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	1 060	2 034
Muud finantstulud ja -kulud	-200	-313
Kokku finantstulud ja -kulud	860	1 721

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2011	Saadud laenud		Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 768		-13 500
2010	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Emaettevõtja	0	0	
Tütarettevõtjad	0	0	
Sidusettevõtjad	0	0	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	33 051
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	

Osanike poolt antud laenud on kajastatud omakapitalis muude reservidena.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.07.2013

Lifefsource OÜ (registrikood: 11320110) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS KOLMER	Juhatuse liige	17.07.2013
Resolutsioon:	kinnitan	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 746
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 526
Kokku	-4 272
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

katta eelmiste aastate tulude arvelt

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Meelis Kolmer	36112240279	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@lifefsource.ee