

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ALLISTER OÜ

registrikood: 11413509

tänavatänu nimi, Lembitu 14-32

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

telefon: +372 5063797

e-posti aadress: ilonavalge@hotmail.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

2012. aasta põhitegevusalaks oli majutusteenuste osutamine.

2012.a juhtkonnale ei ole töötasusid ega muid soodustusi arvestatud. Ettevõtte ei ole olnud, ega ole sel aastal plaanis ka palgata töötajaid.

Seoses aruandeaasta kahjumiga ei ole täidetud äriseadustiku nõue omakapitali ja osakapitali suhte kohta. Ettevõtte juhtkond teeb hiljemalt teise poolaasta jooksul osanikele ettepaneku nimetatud nõude täitmiseks võimalike tegevuste osas. Arutusel on olnud mitmed arengud:

- emissioon osakapitali suurendamiseks
- kahjumi katmise reservi moodustamine
- ettevõttesse finantsinvestorite leidmine, kes ettevõtte rekapitalizeeriks.

2013. aastal on kavas suurendada majutusteenuste pakkumist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 649	7 103
Nõuded ja ettemaksed	1 166	580
Kokku käibevara	4 815	7 683
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 488	0
Kokku põhivara	4 488	0
Kokku varad	9 303	7 683
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 383	0
Võlad ja ettemaksed	2 260	1 563
Kokku lühiajalised kohustused	7 643	1 563
Kokku kohustused	7 643	1 563
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 564	6 422
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 460	-2 858
Kokku omakapital	1 660	6 120
Kokku kohustused ja omakapital	9 303	7 683

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	9 193	2 119	
Muud äritulud	2 711	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 239	-1 944	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 730	-3 042	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-399	0	
Ärikasum (kahjum)	-4 464	-2 867	
Finantstulud ja -kulud	4	9	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 460	-2 858	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 460	-2 858	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 464	-2 867
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	399	0
Kokku korrigeerimised	399	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-587	1 328
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	698	789
Laekunud intressid	4	9
Kokku rahavood äritegevusest	-3 950	-741
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 887	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 887	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 383	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 383	0
Kokku rahavood	-3 454	-741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 103	7 844
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 454	-741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 649	7 103

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	6 422	8 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 858	-2 858
31.12.2011	2 556	3 564	6 120
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-4 460	-4 460
31.12.2012	2 556	-896	1 660

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Allister OÜ

Juriidiline aadress:

Lembitu 14-32

10114 Tallinn

Harjumaa

Eesti Vabariik

Registrikood: 11413509

Telefon: 372 5 063 797

E-mail: ilonavalge@hotmail.com

Interneti koduleht: <http://www.hot.ee/elfisuvemaja>

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.jaan-31.dets

Esitusvaluuta: euro (EUR)

Allister OÜ 2012. 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.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil. ning lõpetatakse vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal puudus tööjõud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 383	1 435

Aruandeaastal ei ole makstud juhatuse liikmele tasusid ja muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

ALLISTER OÜ (registrikood: 11413509) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILONA OOLU	Juhatuse liige	30.09.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 564
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 460
Kokku	-896

ALLISTER OÜ juhatus teeb ettepaneku kahjum summas -896 eurot katta tulevaste perioodide tuludest.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	9193	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilona Oolu	47801040015		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063797
E-posti aadress	ilonavalge@hotmail.com