

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ALECAPITAL OÜ

registrikood: 11665748

tänavatalu nimi, Maneeži 5-3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5281663, +372 55980470

e-posti aadress: alecapital@hotmail.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Osakapital	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ ALECAPITAL alustas tegevust 05.06.2009.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal jätkus OÜ ALECAPITAL traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv.

2012. aastal OÜ ALECAPITAL müügitulu oli 2,4tuh.eurot. Müügitulust moodustas 100% teenuste müük. OÜ ALECAPITALI müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

OÜ ALECAPITAL brutokahjumiks kujunes 17 eurot.

Möödunud aastal ei teostanud ettevõtte mingeid väljamakseid juhtorgani liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 290	2 932	
Nõuded ja ettemaksed	74	458	
Kokku käibevara	2 364	3 390	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	440	0	2
Kokku põhivara	440	0	
Kokku varad	2 804	3 390	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	52	655	
Kokku lühiajalised kohustused	52	655	
Kokku kohustused	52	655	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	3
Kohustuslik reservkapital	30	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149	317	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17	-138	
Kokku omakapital	2 752	2 735	
Kokku kohustused ja omakapital	2 804	3 390	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	2 440	5 732	4
Muud äritulud	2	36	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-219	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 187	-1 662	
Tööjõukulud	0	-4 244	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19	0	
Ärikasum (kahjum)	17	-138	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17	-138	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17	-138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17	-138
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19	0
Kokku korrigeerimised	19	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	383	-125
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-602	148
Kokku rahavood äritegevusest	-183	-115
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-459	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-459	0
Kokku rahavood	-642	-115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 932	3 047
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-642	-115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 290	2 932

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		317	2 873
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-138	-138
31.12.2011	2 556		179	2 735
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17	17
Muutused reservides		30	-30	0
31.12.2012	2 556	30	166	2 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ALECAPITAL OÜ 2012. aasta 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	459	459	459
Amortisatsioonikulu	-19	-19	-19
31.12.2012			
Soetusmaksumus	459	459	459
Akumuleeritud kulum	-19	-19	-19
Jääkmaksumus	440	440	440

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 440	5 732
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 440	5 732
Kokku müügitulu	2 440	5 732
Müügitulu tegevusalade lõikes		
69202 Raamatupidamine, maksualne nõustamine	2 440	5 732
Kokku müügitulu	2 440	5 732

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	4 244
Sotsiaalmaksud	0	1 086
Kokku tööjõukulud	0	5 330
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2013

ALECAPITAL OÜ (registrikood: 11665748) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA STARTŠIKOVA	Juhatuse liige	24.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17
Kokku	166
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	100
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	100

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17
Kokku	166
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	100
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	66
Kokku	166

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	2440	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Startšikov	38302050247	Kivimurru tn 7-11, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5281663
Mobiiltelefon	+372 55980470
E-posti aadress	alecapital@hot.ee