

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Basel Financial Group OÜ

registrikood: 11942047

tänavatalu nimi, Raua 12-12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10124

e-posti aadress: ulo.kallas@eesti.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 Müügitulu	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Ettevõtte pakub erinevaid finantsalaseid konsultatsioone.

Aruandeaastal juhatusele tasusid ei makstud ja ettevõttel palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	111 589	1 827
Finantsinvesteeringud	104 440	26 740
Nõuded ja ettemaksed	1 108	2 487
Kokku käibevara	217 137	31 054
Põhivara		
Materiaalne põhivara	0	12 755
Kokku põhivara	0	12 755
Kokku varad	217 137	43 809
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	17 157	1 732
Kokku lühiajalised kohustused	17 157	1 732
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 495
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 495
Kokku kohustused	17 157	4 227
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 026	10 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 398	26 659
Kokku omakapital	199 980	39 582
Kokku kohustused ja omakapital	217 137	43 809

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	174 965	43 025
Mitmesugused tegevuskulud	-21 918	-12 815
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 756	-3 773
Ärikasum (kahjum)	140 291	26 437
Finantstulud ja -kulud	20 107	222
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	160 398	26 659
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 398	26 659

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	140 291	26 437
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 756	3 774
Muud korrigeerimised	-7	-1
Kokku korrigeerimised	12 749	3 773
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 804	-456
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	1 003
Laekunud intressid	1 113	222
Muud rahavood äritegevusest	19 000	0
Kokku rahavood äritegevusest	189 957	30 979
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-77 700	0
Antud laenud	0	-26 740
Antud laenude tagasimaksed	-2 495	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-80 195	-26 740
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-26 137
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-26 137
Kokku rahavood	109 762	-21 898
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 827	23 725
Raha ja raha ekvivalentide muutus	109 762	-21 898
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	111 589	1 827

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	10 367	12 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)		26 659	26 659
31.12.2011	2 556	37 026	39 582
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	37 026	39 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)		160 398	160 398
31.12.2012	2 556	197 424	199 980

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriühingu 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas. Lühiajalisi kohustusi on kajastatud summas, mis kuulub nende katteks tasumisele.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 2012 algusest kapitaliseeritakse kõik kulud summas kuni 30 000 eurot ja seega nendelt kuludelt amortisatsiooni ei arvestata.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	174 965	43 025
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	174 965	43 025
Kokku müügitulu	174 965	43 025
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsioonid	174 965	43 025
Kokku müügitulu	174 965	43 025

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		461		3 605
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	104 440		26 740	

2012	Antud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	77 700	2 495

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2013

Basel Financial Group OÜ (registrikood: 11942047) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO KALLAS	Juhatuse liige	10.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 026
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 398
Kokku	197 424
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	197 424
Kokku	197 424

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	174965	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülo Kallas	37412040310	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ulo.kallas@eesti.ee