

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: NovaAlfa OÜ

registrikood: 11975393

tänava/talu nimi, Mooni tn 18-53

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

telefon: +358 408384505

e-posti aadress: co.sami@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

NovaAlfa OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on igasuguste organiseerimisteenuste osutamine holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeringute küsimustel ja lepingute ettevalmistamine, reklaamteenuste osutamine ja firmade esindamine.

NovaAlfa OÜ eesmärgiks on pakkuda konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuseid holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeringute järeklaamteenuste osutamise küsimustel.

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

NovaAlfa OÜ soovib olla kõikehõlmav ja hinnatud investeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste pakkuja.

Meie visiooniks on pakkuda investeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste komplekslahendusi.

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

Meie eesmärgiks on saavutada kindla positsiooni oma turunišis ja olla kasumlik.

2019.aasta arengud

NovaAlfa OÜ plaan 2019. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 720	2 720
Nõuded ja ettemaksed	1 440 726	1 798 808
Kokku käibevarad	1 443 446	1 801 528
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	38 250	46 440
Kokku põhivarad	38 250	46 440
Kokku varad	1 481 696	1 847 968
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	29 242	49 242
Võlad ja ettemaksed	354 163	357 404
Kokku lühiajalised kohustised	383 405	406 646
Kokku kohustised	383 405	406 646
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 438 638	1 535 995
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-343 031	-97 357
Kokku omakapital	1 098 291	1 441 322
Kokku kohustised ja omakapital	1 481 696	1 847 968

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	45	510
Muud äritulud	23 234	210 427
Mitmesugused tegevuskulud	-360 310	-166 305
Muud ärikulud	-6 000	-141 989
Ärikasum (kahjum)	-343 031	-97 357
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-343 031	-97 357
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-343 031	-97 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NovaAlfa OÜ 2018.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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmise aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõikisoetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

NovaAlfa OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b. sidusettevõtteid;
- c. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- d. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- e. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 603	1 603
Ostjatelt laekumata arved	167 645	167 645
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-166 042	-166 042
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	555	555
Muud nõuded	1 438 568	1 438 568
Laenunõuded	1 438 568	1 438 568
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 440 726	1 440 726
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 549	7 549
Ostjatelt laekumata arved	173 591	173 591
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-166 042	-166 042
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	607	607
Muud nõuded	1 790 652	1 790 652
Laenunõuded	1 790 652	1 790 652
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 798 808	1 798 808

Järgmised laenunõuded on uurimise all, et teha kindlaks, kas tegemist oli tegeliku äritegevusega:

Carron Oy 266.139 eur
 Covera Oy 632.557 eur
 Coveramatkat Oy 65.000 eur
 DC Tieto Oy 35.805 eur
 TBerg Consulting Oy 151.730 eur

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	352 768	352 768
Muud võlad	1 395	1 395
Muud viitvõlad	1 395	1 395
Kokku võlad ja ettemaksed	354 163	354 163
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	356 001	356 001
Maksuvõlad	8	8
Muud võlad	1 395	1 395
Muud viitvõlad	1 395	1 395
Kokku võlad ja ettemaksed	357 404	357 404

Järgmised võlad tarnijatele summad on uurimise all, et teha kindlaks, kas tegemist oli tegeliku äritegevusega:

Covera Oy 270.000 eur

TBerg Consulting Oy 75.567 eur

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 151 231	345 567	1 141 867	345 567

2021-04-08

NovaAlfa OÜ juhatuse allkirjad 2018. a majandusaasta aruandele

NovaAlfa OÜ 2018. a majandusaasta aruande allkirjastamine 8.aprillil 2021.



Juhatuses liige
Sami Niklas Kuusisto

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 438 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-343 031
Kokku	1 095 607
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 095 607
Kokku	1 095 607

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	45	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TCF Holding OÜ	11467824	Eesti	2684 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+358 408384505
E-posti aadress	co.sami@gmail.com