

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: NovaAlfa OÜ

registrikood: 11975393

tänava/talu nimi, Mooni 18-53

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

telefon: +358 505506183

e-posti aadress: tuomo.maki@covera.fi

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

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

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

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

NovaAlfa OÜ soovib olla kõikehõlmav ja hinnatud investeeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste pakkuja. Meie visiooniks on pakkuda investeeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste komplekslahendusi.

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

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

Tulemused

NovaAlfa OÜ müügitulu moodustas perioodil 05.08.2010-31.12.2011 543 000 eurot. Ettevõtte perioodi 05.08.2010-31.12.2011 ärikasumiks on 430 630 eurot ja puhaskasumiks 431 210 eurot.

Personal

NovaAlfa OÜ-l perioodil 05.08.2010-31.12.2011 ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele perioodi 05.08.2010-31.12.2011 jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2012.aasta arengud

NovaAlfa OÜ plaan 2012. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud NovaAlfa OÜ perioodi 05.08.2010-31.12.11.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- NovaAlfa OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	91 396	2 684	2
Nõuded ja ettemaksed	389 757	0	3,4,5
Kokku käibevara	481 153	2 684	
Kokku varad	481 153	2 684	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	47 259	0	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	47 259	0	
Kokku kohustused	47 259	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	431 210	0	
Kokku omakapital	433 894	2 684	
Kokku kohustused ja omakapital	481 153	2 684	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	Lisa nr
Müügitulu	543 000	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-104 131	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 239	11
Ärikasum (kahjum)	430 630	
Finantstulud ja -kulud	580	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	431 210	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	431 210	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	430 630	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-389 757	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	47 259	
Kokku rahavood äritegevusest	88 132	
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	580	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	580	
Kokku rahavood	88 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 684	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	88 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	91 396	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
05.08.2010	2 684		2 684
31.12.2010	2 684		2 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)		431 210	431 210
31.12.2011	2 684	431 210	433 894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NovaAlfa OÜ 2011.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.

Finantskohustused

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:

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

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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 684	2 684
Arvelduskontod	88 712	0
Kokku raha	91 396	2 684

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	109 520
Ostjatelt laekumata arved	109 520
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	37
Ettemaksed	280 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	389 757

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	109 520
Kokku nõuded ostjate vastu	109 520

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Ettemaks
Käibemaks	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	47 259
Kokku võlad ja ettemaksed	47 259

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011
47 259	47 259
Kokku võlad tarnijatele	47 259

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Soome	543 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	543 000
Kokku müügitulu	543 000
Müügitulu tegevusalade lõikes	
IT teenused	
Kokku müügitulu	543 000

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	104 131
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	104 131

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011
Mitmesugused bürookulud	8 239
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 239

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

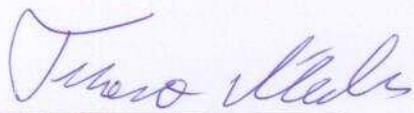
(eurodes)

	2011
Intressitulud	580
Kokku finantstulud ja -kulud	580

2012-06-22

NovaAlfa OÜ juhatuse allkirjad 2011. a majandusaasta aruandele

NovaAlfa OÜ 2011. a majandusaasta aruande allkirjastamine 22. juunil 2012:



Juhatuse liige
Tuomo Kari Kusta Mäki

Aruande elektroonilised kinnitused

NovaAlfa OÜ (registrikood: 11975393) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Natalja Tugay	Sisestaja	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	431 210
Kokku	431 210
Jaotamine	
Kokku	431 210

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	543000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TCF Holding OÜ	11467824	Mooni 18-53, Tallinn, Harju maakond, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+358 505506183
E-posti aadress	tuomo.maki@covera.fi