

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing GL Varahaldur

registrikood: 12128426

tänava/talu nimi, Kentmanni 15-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

telefon: +372 5077073

faks: +372 6164661

e-posti aadress: eerik.entsik@entsik.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Finantstulud ja -kulud	9

Tegevusaruanne

GL Varahaldur OÜ on asutatud 01.07.2011.aastal. Äriühingu põhitegevusalaks on finantseerimine. 2012.aastal müügitulu ei saadud. Perioodil 01.07.2011 kuni 31.12.2012 saadi kasumit 254€. 2013.aastal jätkab äriühing finantseerimistegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	01.07.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 754	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	1 000 000	0	3
Kokku käibevara	1 002 754	2 500	
Kokku varad	1 002 754	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 000 000	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 000 000	0	
Kokku kohustused	1 000 000	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	254	0	
Kokku omakapital	2 754	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	1 002 754	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 31.12.2012	01.07.2011 - 01.07.2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-3	0	
Ärikasum (kahjum)	-3	0	
Finantstulud ja -kulud	257	0	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	254	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	254	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 31.12.2012	01.07.2011 - 01.07.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3	0
Kokku rahavood äritegevusest	-3	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	62 479	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	62 479	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-62 222	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-62 222	2 500
Kokku rahavood	254	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	254	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 754	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
01.07.2011	2 500		2 500
01.07.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		254	254
31.12.2012	2 500	254	2 754

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte 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. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	01.07.2011
Arvelduskontod	2 754	2 500
Kokku raha	2 754	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	1 000 000	1 000 000		
Laenunõuded	1 000 000	1 000 000		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 000 000	1 000 000		

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	1 000 000	1 000 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 000 000	1 000 000		
Laenukohustused kokku	1 000 000	1 000 000		

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.07.2011 - 31.12.2012
Intressitulud	62 479
Intressitulu hoiustelt	7
Intressitulu laenudelt	62 472
Intressikulud	-62 222
Intressikulu laenudelt	-62 222
Kokku finantstulud ja -kulud	257

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Osaühing GL Varahaldur (registrikood: 12128426) 01.07.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERIK ENTSIK	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	254
Kokku	254

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Univers Invest	11010800	Kentmanni 15-5, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6164661
Mobiiltelefon	+372 5077073
E-posti aadress	eerik.entsik@entsik.ee