

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 02.08.2011

aruandeaasta lõpp: 30.09.2012

ärinimi: Naupec OÜ

registrikood: 12141562

tänavatalu nimi, Tiigi 10

maja ja korteri number:

alevik: Voka alevik

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41701

telefon: +372 3321435, +372 5102062

e-posti aadress: toivo@agdeck-auto.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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	9

Tegevusaruanne

OÜ Naupec registreeriti Äriregistris esmakandena 02.08.2011.a.

Osakapital on 2500 EUR ja see kuulub Eesti eraisikutele.

Osaühingu asutamisel tehti osakapitalina mitterahaline sissemakse, milleks oli 240 AS Toila Sanatooriumi aktsiat. Omanikupoolne soetusväärtus oli 15338,80 EUR, millest 12838,80 EUR võeti bilanssi arvele ülekursina.

2012 majandusaastal müügitegevust ei olnud. Tulu saadi dividendidest summas 29987 EUR ja intressitulu 4 EUR. Intresse maksti 2 EUR.

Tegevuskulud summas 125 koosnesid põhiliselt pangateenuse kuludest.

Osaühingu bilansis ei ole materiaalseid ega ka immateriaalseid põhivara.

Seotud osapooltega ostu- ega müügitehinguid ei tehtud. Omanik on andnud osaühingule lühiajalist laenu jooksvate kulutuste finantseerimiseks summas 100 EUR.

Osaühingus ei ole koosseisulisi töötajaid, samuti ei ole makstud töötasu. Juhatusel liikmele töötasu ei makstud. Juhatusel liikmele ei ole sellelt ametikohalt tagasikutsumise korral ette nähtud soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2012	02.08.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	27 964	
Nõuded ja ettemaksed	2 000	
Kokku käibevara	29 964	
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	15 339	
Kokku põhivara	15 339	
Kokku varad	45 303	
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	100	
Kokku lühiajalised kohustused	100	
Kokku kohustused	100	
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	
Ülekurss	12 839	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 864	
Kokku omakapital	45 203	
Kokku kohustused ja omakapital	45 303	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	02.08.2011 - 30.09.2012
Mitmesugused tegevuskulud	-125
Ärikasum (kahjum)	-125
Finantstulud ja -kulud	29 989
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 864
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 864

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	02.08.2011 - 30.09.2012
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-125
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	100
Laekunud intressid	4
Makstud intressid	-2
Kokku rahavood äritegevusest	-2 023
Rahavood investeerimistegevusest	
Laekunud dividendid	29 987
Kokku rahavood investeerimistegevusest	29 987
Kokku rahavood	27 964
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 964

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 864	29 864
Emiteeritud osakapital	2 500			2 500
Muutused muudest omanike sissemaksetest		12 839		12 839
30.09.2012	2 500	12 839	29 864	45 203

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Naupec raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne ei ole konsolideeritud, 100 % osakapitalist kuulub Eesti eraisikutele.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina on kajastatud kassas ja arvelduskontol olevaid rahajääke.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringutena on kajastatud 240 Toila Sanatooriumi aktsiat, millised on saadud osaniku mitterahalise sissemaksena. Aktsiad on arvele võetud osaniku poolt tasutud soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete väärtuse langust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavast tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused on arvele võetud soetusmaksumuses, mis sisaldavad ka kõiki soetamisega kaasnevaid kulusid.

Seotud osapooled

Seotus osapoolteks aastaaruande koostamisel on loetud:

- omanikud
- tegevjuhtkond
- eelpool loetletud isikute lähedased perekonnaliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei olnud müügitulu

Kulud

Kulud kirjendatakse kasumiaruandes kuludokumentide alusel ja vastavuses kuludokumentidel näidatud kulupeerioodile.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.09.2012
Sularaha kassas	5 000
Arvelduskontod	22 964
Kokku raha	27 964

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.09.2012	Lisa nr
Muud nõuded	2 000	
Laenu nõuded		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 000	

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	30.09.2012
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	15 339
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	15 339

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	30.09.2012
Osakapital	2 500
Osade arv (tk)	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	02.08.2011 - 30.09.2012
Mitmesugused bürookulud	125
Kokku mitmesugused tegevuskulud	125

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	02.08.2011 - 30.09.2012
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	29 987
Intressitulud	4
Intressitulu hoiustelt	4
Intressikulud	-2
Muud intressikulud	-2
Kokku finantstulud ja -kulud	29 989

Aruande digitaalallkirjad

Naupec OÜ (registrikood: 12141562) 02.08.2011 - 30.09.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO LOIDE	Juhatuse liige	28.12.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 864
Kokku	29 864
Jaotamine	
Teiste reserve suurendamine (vähendamine)	500
Dividendideks	27 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 364
Kokku	29 864

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.09.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 864
Kokku	29 864
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	500
Dividendideks	27 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 364
Kokku	29 864

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Loide	36104132222	Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond, Eesti	2500 EUR
Jekaterina Loide	47208062227	Tiigi 10, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3321435
Mobiiltelefon	+372 5102062
E-posti aadress	toivo@agdeck-auto.ee