

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.09.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: AO Invest OÜ

registrikood: 12352448

tänava/talu nimi, Paljandi 2/2-9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13516

e-posti aadress:

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Intressikulud	10
Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

AO Invest OÜ on registreeritud äriregistris 27.09.2013 osakapitaliga 2 500 eurot. Ettevõtte põhitegevusalaks on investeerimistegevus. Majandusaastal omandas ettevõtte 19,25% osaluse OÜ-s Arsenal Center.

Töötajaid aruandeaatal ettevõtte ei olnud, ei ole makstud töötasusid ega juhatuse liikme tasusid.

Olulisemad suhtarvud:	2013
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/kohustused)	1,00
Omakapitali määra (omakapital/varad)	0,71%



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	27.09.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 006	0	
Nõuded ja ettemaksed	397 062	2 500	2
Kokku käibevara	417 068	2 500	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 831	0	3
Kokku põhivara	2 831	0	
Kokku varad	419 899	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	397 016	0	4
Võlad ja ettemaksed	19 901	0	5
Kokku lühiajalised kohustused	416 917	0	
Kokku kohustused	416 917	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Aruandeaasta kasum (kahjum)	482	0	
Kokku omakapital	2 982	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	419 899	2 500	



Kasumiaruanne

(eurodes)

	27.09.2012 - 31.12.2013	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-310	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-310	
Intressikulud	-19 901	8
Muud finantstulud ja -kulud	20 693	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	482	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	482	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.09.2012 - 31.12.2013
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-310
Laekunud intressid	9
Kokku rahavood äritegevusest	-301
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-2 831
Antud laenud	-1 487 062
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 489 893
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	1 717 700
Saadud laenude tagasimaksed	-210 000
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 510 200
Kokku rahavood	20 006
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 006
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 006



Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
27.09.2012	2 500		2 500
27.09.2012	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		482	482
31.12.2013	2 500	482	2 982



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AO Invest OÜ 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Finantsinvesteeringud

Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Muud nõuded

Antud laene ja muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud nõuded	397 062	397 062
Laenunõuded	397 062	397 062
Kokku nõuded ja ettemaksed	397 062	397 062
	27.09.2012	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
Soetamine	2 831	2 831
31.12.2013	2 831	2 831
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	2 831	2 831

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Omanikult saadud laen	397 016	397 016			4%	EUR	18.12.2014	
Lühiajalised laenud kokku	397 016	397 016						
Laenukohustused kokku	397 016	397 016						9

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	19 901	19 901			
Intressivõlad	19 901	19 901			
Kokku võlad ja ettemaksed	19 901	19 901			9

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	27.09.2012
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1



Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	27.09.2012 - 31.12.2013
Intressikulu laenudelt	19 901
Kokku intressikulud	19 901

Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	27.09.2012 - 31.12.2013
Laenuintressid	20 684
Pangakontolt intressid	9
Kokku muud finantstulud ja -kulud	20 693

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	416 917



Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.07.2014

AO Invest OÜ (registrikood: 12352448) 27.09.2012 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Ülle Adamson

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri



25.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	482
Kokku	482

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ulle_adamson@troweprice.com