

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Alternative Assets OÜ

registrikood: 12451959

tänavatalu nimi, Kolde pst 50
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10319

telefon: +372 6029000

e-posti aadress: madis.herkul@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Osakapital	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Alternative Assets on asutatud 2013. aastal.

Personal

Aruandeaastal ettevõttes töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele nende tegevuse eest tasu ei makstud. Juhatuse liikmetele lahkumisel või vabastamisel täiendavaid kompensatsioone ja hüvitisi ette nähtud ei ole.

Riskid

Majandusaasta jooksul ega ka aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenu valuutakursside ja intressimäärade riske.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 510	8 052
Nõuded ja ettemaksed	9 370	10 555
Varud	73 919	10 889
Kokku käibevarad	95 799	29 496
Kokku varad	95 799	29 496
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	101 250	37 250
Võlad ja ettemaksed	9 144	2 629
Kokku lühiajalised kohustised	110 394	39 879
Kokku kohustised	110 394	39 879
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 000	3 500
Ülekurss	47 500	34 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-47 883	-34 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 212	-12 886
Kokku omakapital	-14 595	-10 383
Kokku kohustised ja omakapital	95 799	29 496

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	37 680	4 089
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-34 554	-3 849
Mitmesugused tegevuskulud	-15 627	-10 610
Muud ärikulud	0	-52
Ärikasum (kahjum)	-12 501	-10 422
Intressikulud	-6 355	-2 451
Muud finantstulud ja -kulud	-356	-13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-19 212	-12 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 212	-12 886

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaaruannetele, mida koostatakse 01.01.2015 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulise finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, 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

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	5 000	3 500

Osahõingu omanik on teadlik negatiivse netovara olemasolust. Negatiivne omakapital taastatakse 2022 aasta esimesel poolel.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Zoom Invest OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Emaettevõtja	94 300	30 300
Kokku laenukohustised	94 300	30 300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.08.2022

Alternative Assets OÜ (registrikood: 12451959) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS HERKÜL	Juhatuse liige	14.08.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-47 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 212
Kokku	-67 095

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiili viimistlemine	13301	37680	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Zoom Invest OÜ	11369487	Eesti	5000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6029000
E-posti aadress	madis.herkul@gmail.com