

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 052	8 326
Nõuded ja ettemaksed	10 555	9 956
Varud	10 889	10 325
Kokku käibevarad	29 496	28 607
Kokku varad	29 496	28 607
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	37 250	25 750
Võlad ja ettemaksed	2 629	354
Kokku lühiajalised kohustised	39 879	26 104
Kokku kohustised	39 879	26 104
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 500	3 500
Ülekurss	34 000	34 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 997	-9 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 886	-25 613
Kokku omakapital	-10 383	2 503
Kokku kohustised ja omakapital	29 496	28 607

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	4 089	7 682
Muud äritulud	0	123
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 849	-5 551
Mitmesugused tegevuskulud	-10 610	-27 413
Muud ärikulud	-52	-63
Ärikasum (kahjum)	-10 422	-25 222
Intressikulud	-2 451	0
Muud finantstulud ja -kulud	-13	-391
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 886	-25 613
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 886	-25 613

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)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	3 500	3 500

Osaühingu netovara taastamiseks suurendatakse aastal 2021 Alternative Assets OÜ osakapitali.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	30 300	0	18 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2021

Alternative Assets OÜ (registrikood: 12451959) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS HERKÜL	Juhatuse liige	03.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 886
Kokku	-47 883

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiili viimistlemine	13301	4089	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Zoom Invest OÜ	11369487	Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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