

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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 ilmnenud valuutakursside ja intressimäärade riske.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 326	7 406
Nõuded ja ettemaksed	9 956	11 982
Varud	10 325	10 325
Kokku käibevarad	28 607	29 713
Kokku varad	28 607	29 713
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	25 750	16 250
Võlad ja ettemaksed	354	0
Kokku lühiajalised kohustised	26 104	16 250
Kokku kohustised	26 104	16 250
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 500	3 000
Ülekurss	34 000	19 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 384	70
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 613	-9 107
Kokku omakapital	2 503	13 463
Kokku kohustised ja omakapital	28 607	29 713

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	7 682	17 426
Muud äritulud	123	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 551	-14 431
Mitmesugused tegevuskulud	-27 413	-12 102
Muud ärikulud	-63	0
Ärikasum (kahjum)	-25 222	-9 107
Muud finantstulud ja -kulud	-391	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 613	-9 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 613	-9 107

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)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	3 500	3 000

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	18 800	0	9 300

Laenud

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja		
Zoom Invest	31 500	22 000

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja		
Zoom Invest	13 130	20 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2020

Alternative Assets OÜ (registrikood: 12451959) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS HERKÜL	Juhatuse liige	29.06.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 613
Kokku	-34 997

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	7682	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Zoom Invest OÜ	11369487	Eesti	3500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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