

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.04.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: 123 Kinnisvarahalduse OÜ

registrikood: 12459531

tänava/talu nimi, Rävala pst 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10143

e-posti aadress: indrek.leppik@glimstedt.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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

123 Kinnisvarahalduse OÜ asutati 22.04.2013.

Põhitegevuseks oli 2013.aastal finantsinvesteeringute haldamine.

Samal aastal investeeriti sidusettevõttesse KL SPV OÜ, milles omandati 33,33% osalus.

123 Kinnisvarahalduse OÜ-s 2013.aastal palgaline tööjõud puudus, juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	22.04.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 821	2 500	2
Kokku käibevara	10 821	2 500	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	59 582	0	4
Nõuded ja ettemaksed	23 716	0	3
Kokku põhivara	83 298	0	
Kokku varad	94 119	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 000	0	
Kokku lühiajalised kohustused	1 000	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	31 812	0	5
Võlad ja ettemaksed	239	0	
Kokku pikaajalised kohustused	32 051	0	
Kokku kohustused	33 051	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 568	0	
Kokku omakapital	61 068	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	94 119	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.04.2013 - 31.12.2013	22.04.2013 - 22.04.2013	Lisa nr
Üldhalduskulud	-80	0	
Muud ärikulud	-2	0	
Ärikasum (kahjum)	-82	0	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	58 582	0	4
Intressikulud	-239	0	
Muud finantstulud ja -kulud	307	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	58 568	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 568	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	22.04.2013 - 31.12.2013	22.04.2013 - 22.04.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-82	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-82	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-23 411	0	8
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 409	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	31 812	0	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	31 812	0	
Kokku rahavood	8 321	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 321	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 821	2 500	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
22.04.2013	2 500		2 500
22.04.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		58 568	58 568
31.12.2013	2 500	58 568	61 068

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

123 Kinnisvarahalduse OÜ raamatupidamise 2013. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

123 Kinnisvarahalduse OÜ kasumiaruanne on koostatud skeem nr. 2 alusel, rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st. päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtteid kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Kapitaliosaluse meetodil kajastatakse osalust omandatud ettevõtte varades ja kohustustes ning tekkinud firmaväärtust bilansis netosummana ühel real ning osalust omandatud ettevõtte tuludes ja kuludes kasumiaruandes netosummana ühel real.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtjaid, sidus- ja tütarettvõtjaid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju alla olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	22.04.2013
Arvelduskonto	8 321	0
Deposiit	2 500	2 500
Kokku raha	10 821	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	1 - 5 aasta jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	23 716	23 716	8
Laenunõuded	23 411	23 411	
Intressinõuded	305	305	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 716	23 716	
	22.04.2013	1 - 5 aasta jooksul	Lisa nr
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0	

Laenu intressimäär on 7%, alusvaluuta on EUR ning lõpptähtaeg on 31.12.2016.

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 22.04.2013 - 31.12.2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				22.04.2013	31.12.2013
12494639	KL SPV OÜ	Eesti	Kinnisvarahaldus	0	33.33

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	22.04.2013	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
KL SPV OÜ	0	1 000	58 582	59 582
Kokku	0	1 000	58 582	59 582

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
KL SPV OÜ	33.33	21.06.2013	1 000

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen äriühingult	31 812		31 812		3%	EUR	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	31 812		31 812				
Laenukohustused kokku	31 812		31 812				

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	22.04.2013
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

123 Kinnisvarahalduse OÜ-s 2013.aastal tööjõukulud puudusid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Glimstedt OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		1 000
Sidusettevõtjad	23 716	

22.04.2013 - 31.12.2013	Antud laenud
Sidusettevõtjad	23 411

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2015

123 Kinnisvarahalduse OÜ (registrikood: 12459531) 22.04.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK LEPPIK	Juhatuse liige	18.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 568
Kokku	58 568

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 568
Kokku	58 568

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Advokaadibüroo GLIMSTEDT OÜ	11067332	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	indrek.leppik@glimstedt.ee