

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Alphacore OÜ

registrikood: 16256724

tänavatänu nimi, Vana-Kalamaja tn 7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10412

e-posti aadress: hendrik.luuk@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Tulud, kulud, kasum

Müügikäive oli 12000 eurot ja kahjumiks kujunes 36225 eurot.

Investeeringud

Majandusaastal ei teostatud investeeringuid põhivarasse.

Personal

Ettevõttes töötab 1 töölepinguga töötaja ja tööjõukulud olid 16056 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Tegevuse arendamine, kliendibaasi loomine ning teenuste kõrge kvaliteedi tagamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	128 736	271 553
Finantsinvesteeringud	253 090	209 619
Nõuded ja ettemaksed	135 541	137 321
Kokku käibevarad	517 367	618 493
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	139 619	157 072
Kokku põhivarad	139 619	157 072
Kokku varad	656 986	775 565
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	56 058	138 478
Võlad ja ettemaksed	2 767	2 700
Kokku lühiajalised kohustised	58 825	141 178
Kokku kohustised	58 825	141 178
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	631 886	586 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 225	44 912
Kokku omakapital	598 161	634 387
Kokku kohustised ja omakapital	656 986	775 565

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	12 000	5 845	
Muud äritulud	0	3	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 916	-8 675	
Mitmesugused tegevuskulud	-136 669	-60 018	
Tööjõukulud	-16 056	-13 380	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 452	-17 453	
Muud ärikulud	-700	0	
Ärikasum (kahjum)	-172 793	-93 678	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	141 933	144 703	
Intressikulud	-6 972	-5 690	
Muud finantstulud ja -kulud	1 607	-423	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 225	44 912	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 225	44 912	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid

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. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	12 000	10 000
Sotsiaalmaksud	4 056	3 380
Kokku tööjõukulud	16 056	13 380
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2024

Alphacore OÜ (registrikood: 16256724) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENDRIK LUUK	Juhatuse liige	07.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	631 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 225
Kokku	595 661
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	595 661
Kokku	595 661

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12000	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	hendrik.luuk@gmail.com