

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Alphacore OÜ

registrikood: 16256724

tänava/talu nimi, Vana-Kalamaja tn 7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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 5845 eurot ja kasumiks kujunes 44912 eurot.

Investeeringud

Majandusaastal tehti investeeringuid 174524 eurot.

Personal

Ettevõttes töötab 1 töölepinguga töötaja ja tööjõukulud olid 13380 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Tegevuse arendamine, kliendibaasi loomine ning teenuste kõrge kvaliteedi tagamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|----------------|----------------|
| Varad | | |
| Käibevarad | | |
| Raha | 271 553 | 592 504 |
| Finantsinvesteeringud | 209 619 | 6 583 |
| Nõuded ja ettemaksud | 137 321 | 0 |
| Kokku käibevarad | 618 493 | 599 087 |
| Põhivarad | | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 157 072 | 0 |
| Kokku põhivarad | 157 072 | 0 |
| Kokku varad | 775 565 | 599 087 |
| Kohustised ja omakapital | | |
| Kohustised | | |
| Lühiajalised kohustised | | |
| Laenukohustised | 138 478 | 0 |
| Võlad ja ettemaksud | 2 700 | 9 613 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 141 178 | 9 613 |
| Kokku kohustised | 141 178 | 9 613 |
| Omakapital | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 500 | 2 500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 586 975 | -40 263 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 44 912 | 627 237 |
| Kokku omakapital | 634 387 | 589 474 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 775 565 | 599 087 |

Kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2022 | 22.06.2021 - 31.12.2021 | Lisa nr |
|---|----------------|----------------------------|---------|
| Müügitulu | 5 845 | 300 | |
| Muud äritulud | 3 | 0 | |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -8 675 | -3 426 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -60 018 | -314 | |
| Tööjõukulud | -13 380 | 0 | 2 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -17 453 | 0 | |
| Muud ärikulud | 0 | -54 | |
| Ärikasum (kahjum) | -93 678 | -3 494 | |
| Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | 144 703 | 637 417 | |
| Intressikulud | -5 690 | 0 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | -423 | 2 442 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 44 912 | 636 365 | |
| Tulumaks | 0 | -9 128 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 44 912 | 627 237 | |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2022. 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 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. Investeerimis- 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 ettemaksud

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.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2022 | 22.06.2021 - 31.12.2021 |
|---|---------------|----------------------------|
| Palgakulu | 10 000 | 0 |
| Sotsiaalmaksud | 3 380 | 0 |
| Kokku tööjõukulud | 13 380 | 0 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1 | 0 |
| Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa: | | |
| Töölepingu alusel töötav isik | 1 | 0 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2023

Alphacore OÜ (registrikood: 16256724) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| HENDRIK LUUK | Juhatuse liige | 19.06.2023 |

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2022 |
|--|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 586 975 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 44 912 |
| Kokku | 631 887 |
| Jaotamine | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 631 887 |
| Kokku | 631 887 |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4000 | 68.43% | Jah |
| Arvutialased konsultatsioonid | 62021 | 1845 | 31.57% | Ei |

Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Hendrik Luuk | 37812122722 | Eesti | 2500 EUR (Lihtomand) |

Sidevahendid

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