

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Alphacore OÜ

registrikood: 16256724

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Vana-Kalamaja tn 7

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 15100 eurot ja kahjumiks kujunes 41875 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)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	73 198	128 736
Finantsinvesteeringud	276 659	253 090
Nõuded ja ettemaksed	134 716	135 541
Kokku käibevarad	484 573	517 367
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	122 167	139 619
Kokku põhivarad	122 167	139 619
Kokku varad	606 740	656 986
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	48 680	56 058
Võlad ja ettemaksed	1 774	2 767
Kokku lühiajalised kohustised	50 454	58 825
Kokku kohustised	50 454	58 825
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	595 661	631 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 875	-36 225
Kokku omakapital	556 286	598 161
Kokku kohustised ja omakapital	606 740	656 986

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	15 100	12 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 256	-13 916	
Mitmesugused tegevuskulud	-58 816	-136 669	
Tööjõukulud	-16 056	-16 056	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 452	-17 452	
Muud ärikulud	0	-700	
Ärikasum (kahjum)	-81 480	-172 793	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	38 018	141 933	
Intressikulud	-2 208	-6 972	
Muud finantstulud ja -kulud	3 795	1 607	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-41 875	-36 225	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 875	-36 225	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2024. 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. Investeeringus- 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. Ostjate 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)

	2024	2023
Palgakulu	12 000	12 000
Sotsiaalmaksud	4 056	4 056
Kokku tööjõukulud	16 056	16 056
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: 30.05.2025

Alphacore OÜ (registrikood: 16256724) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENDRIK LUUK	Juhatuse liige	02.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	595 661
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 875
Kokku	553 786
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	553 786
Kokku	553 786

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	15100	100.00%	Jah