

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: 1001 Investments OÜ

registrikood: 11142683

tänavatalu nimi, Koidu põik 3-1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Alliku küla

vald: Saue vald

postisihtnumber: 76403

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2005 aastal alustas 1001 Investments OÜ tegevust. 2008 aasta jooksul investeeriti erinevatesse väärtpaberitesse 361 tuhat krooni ning müüdi 123 tuhande krooni eest. Lisaks konsulteeriti raamatupidamisalaselt erinevaid ettevõtteid.

2009 aasta lõpubilansi koostamiseks seisuga 31.detsember hinnati väärtpaberid ümber aastavahetusel kehtivatele turuhindadele. 2009 a. oli enamusele aktsiaturgudele taastumisaasta 2008 aasta langustest, mistõttu tekitas ümberhindlus aasta tulemuseks kasumi.

2010 aasta jooksul eeldatakse väärtpaberihindade kasvu. Tegevuskeskkonna riskidest tuleb mainida võimalik aktsiahindade täiendav langus. 2010 aastal planeeritakse jätkata samadel tegevusaladel. Plaanis on suurendada konsultatsioonide mahtu ning investeerida täiendavaid finantsvahendeid väärtpaberitesse.

2009 aastal ei saanud juhataja mingeid tasusid. 2009 aastal ettevõttes palgatöötajaid polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 13 toodud 1001 Investments OÜ 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. 1001 Investments OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 684	70 361	2
Finantsinvesteeringud	556 666	211 024	5
Nõuded ja ettemaksed	36 417	55 661	3
Kokku käibevara	614 767	337 046	
Kokku varad	614 767	337 046	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 359	291	8
Kokku lühiajalised kohustused	6 359	291	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	428 758	237 858	7,12
Kokku pikaajalised kohustused	428 758	237 858	
Kokku kohustused	435 117	238 149	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 103	321 813	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 753	-332 916	
Kokku omakapital	179 650	98 897	
Kokku kohustused ja omakapital	614 767	337 046	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	74 546	185 406	9
Mitmesugused tegevuskulud	-131 309	-116 942	
Tööjõukulud	0	-80 126	
Ärikasum (-kahjum)	-56 763	-11 662	
Finantstulud ja -kulud	137 516	-321 254	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	80 753	-332 916	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 753	-332 916	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-56 763	-11 662	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 244	127 933	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 068	-14 723	
Makstud intressid	-450	-3 603	
Kokku rahavood äritegevusest	-31 901	97 945	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-361 358	-274 166	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	122 725	128 733	
Laekunud intressid	12 045	27 165	
Laekunud dividendid	10 278	2 822	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-216 310	-115 446	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	190 900	173 000	7
Saadud laenude tagasimaksed	0	-94 477	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	190 900	78 523	
Kokku rahavood	-57 311	61 022	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70 361	727	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-57 311	61 022	
Valuutakursside muutuste mõju	8 634	8 612	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 684	70 361	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	100 000	10 000	321 813	431 813
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-332 916	-332 916
31.12.2008	100 000	10 000	-11 103	98 897
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			80 753	80 753
31.12.2009	100 000	10 000	69 650	179 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1001 Investments OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti

tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	21 684	70 361
Kokku raha	21 684	70 361

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 400	1 180	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 501	7 975	4
Muud nõuded	1 200	1 200	
Ettemaksed	22 316	45 306	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	36 417	55 661	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10 501	7 975	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 501	7 975	3

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	556 666	211 024
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	556 666	211 024

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	62 937	53 441
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	52 564	50 862
1-5 aasta jooksul	26 282	84 587

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	428 758		428 758	
Pikaajalised laenud kokku	428 758		428 758	
Laenukohustused kokku	428 758		428 758	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	237 858		237 858	
Pikaajalised laenud kokku	237 858		237 858	
Laenukohustused kokku	237 858		237 858	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	466	291
Võlad töövõtjatele	5 893	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 359	291

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	74 546	185 406
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	74 546	185 406
Kokku müügitulu	74 546	185 406
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	74 546	185 406
Kokku müügitulu	74 546	185 406

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	0	60 109
Sotsiaalmaksud	0	20 017
Kokku tööjõukulud	0	80 126
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

1001 Investment OÜ palgal polnud ühtegi töötajat, seepärast pole tööjõukulusid.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	114 836	-344 816
Intressitulud	23 130	27 165
Intressikulud	-450	-3 603
Kokku finantstulud ja -kulud	137 516	-321 254

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	428 758	237 858

Aruande digitaalallkirjad

1001 Investments OÜ (registrikood: 11142683) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT KOMBO	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 753
Kokku	69 650
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	69 650
Kokku	69 650
Kasum jätta jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	74546	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiit Kombo	37405092715	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5119422
E-posti aadress	1001.Investments.OY@eesti.ee