

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Argentia

registrikood: 10961516

tänavatalu nimi, Kaarli pst 8-45
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10142

telefon: +372 5955046

e-posti aadress: vesterju@gmail.com

Sisukord

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	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on finantsinvesteeringute haldamine.

Ettevõtte põhilised suhtarvud:

	31.12.2012	31.12.2011
ROE, Omakapitali rentaablus (Return on Equity) (puhaskasum / keskmine omakapital x 100)	-2,4%	0,8%
ROA, Vara rentaablus (Return on Assets) (puhaskasum / perioodi keskmised koguvabad x 100)	-2,4%	0,8%
Finantsvõimenduskordaja (perioodi keskmised koguvabad / perioodi keskmine omakapital)	1,0	1,0

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Argentia raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31.detsembril 2012.a. lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Argentia finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Argentia seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesis aruande koostamise kuupäevani 30.aprillil 2013.

OÜ Argentia on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	59 271	60 919	2
Nõuded ja ettemaksed	668	480	
Kokku käibevara	59 939	61 399	
Kokku varad	59 939	61 399	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 587	58 117	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 460	470	
Kokku omakapital	59 939	61 399	
Kokku kohustused ja omakapital	59 939	61 399	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-227	-82	
Ärikasum (kahjum)	-227	-82	
Finantstulud ja -kulud	-1 233	552	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 460	470	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 460	470	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-227	-82	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-188	-480	
Kokku rahavood äritegevusest	-415	-562	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1 015	553	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 015	553	
Kokku rahavood	600	-9	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 919	60 929	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	600	-9	
Valuutakursside muutuste mõju	-2 248	-1	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 271	60 919	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	58 117	60 929
Aruandeaasta kasum (kahjum)			470	470
31.12.2011	2 556	256	58 587	61 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 460	-1 460
31.12.2012	2 556	256	57 127	59 939

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Argentia raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti.

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva valuutakursi alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kui tasumine toimub tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdisväärtuses.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastavalt nõudeõiguse tekkimisele.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusi. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	7 572	7 572
Arvelduskontod	4 143	245
Tähtajalised hoiused	47 556	53 102
Kokku raha	59 271	60 919

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulud puuduvad.

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 015	552
Intressitulu hoiustelt	1 014	552
Muud intressitulud	1	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-2 248	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 233	552

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2013

Osaühing Argentia (registrikood: 10961516) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOUKO JUHANI VESTERINEN	The member of the management board	25.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 460
Kokku	57 127
Jaotamine	
Kokku	57 127

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 460
Kokku	57 127

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anna Erika Vesterinen	07.09.1986	Flat 34 253 Hungerford Road London N7 9LL, Suurbritannia	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5955046
E-posti aadress	vesterju@gmail.com