

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: A4 Haldus OÜ

registrikood: 11227095

tänava/talu nimi, Pirni 6a-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10617

telefon: +372 5059535

e-posti aadress: mario@haldus.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ A4 Haldus põhitegevusalaks on erinevate hoonete haldamine ja hooldus järgnevate teenuste liikides:

- koristus ja tehnohooldus
- kommunaalteenuste vahendamine
- hoonete kindlustamise korraldamine
- kohustuslike maksete (maamaks) tasumise korraldamine
- hoonete üldine administraatorteenus

2013.a. jätkatakse põhitegevusalaste teenuste osutamisega erinevates hoonetes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 798	9 030	2
Nõuded ja ettemaksed	74 791	49 079	3
Kokku käibevara	102 589	58 109	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 502	8 162	5
Kokku põhivara	6 502	8 162	
Kokku varad	109 091	66 271	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	57 969	28 044	6
Sihtfinantseerimine	11 154	8 357	7
Kokku lühiajalised kohustused	69 123	36 401	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	946	
Kokku pikaajalised kohustused	0	946	
Kokku kohustused	69 123	37 347	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 112	5 352	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 044	20 760	
Kokku omakapital	39 968	28 924	
Kokku kohustused ja omakapital	109 091	66 271	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	63 048	50 275	8
Muud äritulud	0	5 042	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 960	-11 100	
Mitmesugused tegevuskulud	-31 138	-18 570	
Tööjõukulud	-998	0	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 660	-138	
Muud ärikulud	-248	-4 749	
Ärikasum (kahjum)	11 044	20 760	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 044	20 760	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 044	20 760	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 044	20 760
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 660	138
Muud korrigeerimised	0	-8 950
Kokku korrigeerimised	1 660	-8 812
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25 712	-5 683
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 925	-3 061
Laekumised sihtfinantseerimisest	2 797	11 463
Kokku rahavood äritegevusest	19 714	14 667
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-8 300
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-8 300
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-946	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-946	0
Kokku rahavood	18 768	6 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 030	2 663
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 768	6 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 798	9 030

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	5 352	8 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 760	20 760
31.12.2011	2 556	256	26 112	28 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 044	11 044
31.12.2012	2 556	256	37 156	39 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ A4 Haldus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud sidusfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutada täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	18 050	5 949
Arvelduskontod	9 748	3 081
Kokku raha	27 798	9 030

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	74 791	74 791		
Ostjatelt laekumata arved	74 791	74 791		
Kokku nõuded ja ettemaksed	74 791	74 791		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	49 079	49 079		
Ostjatelt laekumata arved	49 079	49 079		
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 079	49 079		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	301	606
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	301	606

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	8 300	8 300	8 300
Amortisatsioonikulu	-138	-138	-138
31.12.2011			
Soetusmaksumus	8 300	8 300	8 300
Akumuleeritud kulum	-138	-138	-138
Jääkmaksumus	8 162	8 162	8 162
Amortisatsioonikulu	-1 660	-1 660	-1 660
31.12.2012			
Soetusmaksumus	8 300	8 300	8 300
Akumuleeritud kulum	-1 798	-1 798	-1 798
Jääkmaksumus	6 502	6 502	6 502

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	56 670	56 670		
Võlad töövõtjatele	998	998		
Maksuvõlad	301	301		
Kokku võlad ja ettemaksed	57 969	57 969		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	27 438	27 438		
Maksuvõlad	606	606		
Kokku võlad ja ettemaksed	28 044	28 044		

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Reservfondid	5 844	11 463	-8 950		8 357
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 844	11 463	-8 950		8 357
Kokku sihtfinantseerimine	5 844	11 463	-8 950		8 357
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Reservfond	8 357	12 502		-9 705	11 154
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 357	12 502		-9 705	11 154
Kokku sihtfinantseerimine	8 357	12 502		-9 705	11 154

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	63 048	50 275
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	63 048	50 275
Kokku müügitulu	63 048	50 275
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	28 307	23 706
Tehnosüsteemide hooldus	7 782	10 149
Heakord	12 573	10 421
Muud tööd	14 386	5 999
Kokku müügitulu	63 048	50 275

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	998	0
Kokku tööjõukulud	998	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	750	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2013

A4 Haldus OÜ (registrikood: 11227095) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIO KIRSIPUU	Juhatuse liige	04.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 112
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 044
Kokku	37 156
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 156
Kokku	37 156

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 112
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 044
Kokku	37 156
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 156
Kokku	37 156

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	63048	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mario Kirsipuu	38307220252	Erika tänav 10-6, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059535
E-posti aadress	mario@haldus.eu