

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Omalaen OÜ

registrikood: 11980486

tänavatalu nimi, Jakobsoni 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10128

telefon: +372 56491190

e-posti aadress: omalaen@gmail.com

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	8
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Omalaen OÜ alustas majandustegevust 2010 aastal.

Osaühingu tegevusvaldkonnaks on laenude väljastamine ettevõtetele ning eraisikutele.

Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna tasusid ei makstud.

Juhatuse liige

Willy Saidla

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 524	2 741	2
Nõuded ja ettemaksed	396 970	63 406	3
Kokku käibevara	419 494	66 147	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	411 000	106 647	3
Kokku põhivara	411 000	106 647	
Kokku varad	830 494	172 794	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	423 070	58 870	
Võlad ja ettemaksed	0	1 117	
Kokku lühiajalised kohustused	423 070	59 987	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	400 000	106 778	
Kokku pikaajalised kohustused	400 000	106 778	
Kokku kohustused	823 070	166 765	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 473	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 395	3 473	
Kokku omakapital	7 424	6 029	
Kokku kohustused ja omakapital	830 494	172 794	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	150 241	28 392	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 862	-262	
Tööjõukulud	-172	0	5
Ärikasum (kahjum)	146 207	28 130	
Finantstulud ja -kulud	-144 812	-24 657	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 395	3 473	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 395	3 473	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	146 207	28 130	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-4 882	0	
Kokku korrigeerimised	-4 882	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-637 918	-170 054	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 883	617	
Laekunud intressid	7	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-491 703	-141 307	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	770 900	285 566	
Saadud laenude tagasimaksed	-119 478	-119 340	
Makstud intressid	-139 936	-24 734	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	511 486	141 492	
Kokku rahavood	19 783	185	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 741	2 556	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 783	185	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 524	2 741	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 473	3 473
31.12.2011	2 556	3 473	6 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 395	1 395
31.12.2012	2 556	4 868	7 424

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Omalaen OÜ 2012 a. 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis mitte teenitud kasumit, vaid makstud dividende ning muid kasumi jaotamise iseloomuga väljamakseid. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni muutumisest kaotab mõiste varade ja kohustuste maksubaas oma majandusliku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega

-vara ei saa IAS 12 - Tulumaks tähenduses tekkida.

Eestis tekkiv dividendi tulumaks kajastatakse dividendide maksmisel kuluna kasumiaruande real "Tulumaks".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 650	2 650
Arvelduskontod	19 874	91
Kokku raha	22 524	2 741

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	807 970	396 970	411 000	
Laenunõuded	807 970	396 970	411 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	807 970	396 970	411 000	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	170 053	63 406	106 647	
Laenunõuded	170 053	63 406	106 647	
Kokku nõuded ja ettemaksed	170 053	63 406	106 647	

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	150 241	28 392
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	150 241	28 392
Kokku müügitulu	150 241	28 392
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laenu intressid	150 241	28 392
Kokku müügitulu	150 241	28 392

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	129	0
Sotsiaalmaksud	43	0
Kokku tööjõukulud	172	0

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	7	3
Muud intressitulud	7	3
Intressikulud	-144 819	-24 660
Intressikulu laenudelt	-144 819	-24 660
Kokku finantstulud ja -kulud	-144 812	-24 657

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	716 291		59 986
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0	200 047

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	770 900	119 478
2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	285 566	119 340

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Omalaen OÜ (registrikood: 11980486) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
WILLY SAIDLA	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 395
Kokku	4 868

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	150241	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Willy Saidla	37607290329		40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56491190
E-posti aadress	omalaen@gmail.com