

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ ALLIKU VARA

registrikood: 10396950

alevik: Roosna-Alliku alevik

vald: Roosna-Alliku vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 73201

telefon: +372 3895446

e-posti aadress: kaupo.vali@mail.ee

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 Materiaalne põhivara	11
Lisa 3 Tööjõukulud	12
Lisa 4 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine. 2012.a. toimus majandustegevus kavandatud prognoosi kohaselt, 2013.a. kavatsetakse töötada samas mahus. Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse esimees on samaaegselt tegevjuht. Palga ja lisatasu kogusumma oli 8990 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kinnitada OÜ Alliku Vara aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	219	2 758
Nõuded ja ettemaksed	1 123	0
Varud	1 789	1 789
Kokku käibevara	3 131	4 547
Põhivara		
Materiaalne põhivara	15 378	15 787
Kokku põhivara	15 378	15 787
Kokku varad	18 509	20 334
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 579	3 540
Kokku lühiajalised kohustused	2 579	3 540
Kokku kohustused	2 579	3 540
Omakapital		
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Muud reservid	16 603	16 603
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 365	-4 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-864	1 718
Kokku omakapital	15 930	16 794
Kokku kohustused ja omakapital	18 509	20 334

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	13 035	8 755
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-238
Mitmesugused tegevuskulud	-1 407	-2 480
Tööjõukulud	-12 083	-3 910
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-409	-409
Ärikasum (kahjum)	-864	1 718
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-864	1 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-864	1 718

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-864	1 718
Varude muutus	0	237
Muud rahavood äritegevusest	-2 084	-69
Kokku rahavood äritegevusest	-2 948	1 886
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	409	410
Kokku rahavood investeerimistegevusest	409	410
Kokku rahavood	-2 539	2 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 758	462
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 539	2 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	219	2 758

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	16 603	-4 083	15 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 718	1 718
31.12.2011	2 556	16 603	-2 365	16 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-864	-864
31.12.2012	2 556	16 603	-3 229	15 930

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga, võeti kasutusele rahvusvaluutana euro.Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahekurss, ei tekkinud ümberarvestusest probleeme. Edasine arvestus on kulgenud samuti probleemideta.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on samad, mis varasematelgi aastatel

Vigade korrigeerimine

Olulisi vigu ei eksisteeri

Finantsvarad

Finantsvara kasutatakse osaühingu seesmiseõit

Raha

arade arvestuses muutusi ei ole

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Kogu tegevus Eesti Vabariigi piires

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid ei ole

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütär- ja sidusettevõtteid ei ole

Nõuded ja ettemaksed

Eesmärk nõuetest ja ettemaksetest hoiduda

Varud

varud osaühingu oma tarbeks

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud tekke-ja kassapõhised

Bioloogilised varad

Bioloogilisi varusid ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

Investeeringud puuduvad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara soetamine ei ole eesmärgiks

Põhivara arvelevõtmise alampiir 250

Määratud vastavalt otstarbele

Rendid

Kinnisvara rentimine

Finantskohustused

Erilisi finantskohustusi ei oma

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ei ole

Sihtfinantseerimine

Ei ole

Maksustamine

Eesti Vabariigi seaduste alusel

Seotud osapooled

Ei ole

Tulud

Tulud minimaalsed

Kulud

Kulud minimaalsed

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital olemas

Vastavalt Raamatupidamise heale tavale

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	10 190	18 176	7 583	35 949
Akumuleeritud kulum		-13 937	-5 815	-19 752
Jääkmaksumus	10 190	4 239	1 768	16 197
Amortisatsioonikulu		-290	-120	-410
31.12.2011				
Soetusmaksumus	10 190	18 176	7 583	35 949
Akumuleeritud kulum		-14 227	-5 935	-20 162
Jääkmaksumus	10 190	3 949	1 648	15 787
Ostud ja parendused	0	0	0	0
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	0	0		0
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0		0
Muud ostud ja parendused			0	0
Kapitaliseeritud laenukulutused	0	0	0	0
Lisandumised äriühenduste kaudu	0	0	0	0
Amortisatsioonikulu	0	-290	-119	-409
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	0	0
Varasemate allahindluste tühistamised	0	0	0	0
Müügid	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimised	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine varudega	0	0	0	0
Muud ümberklassifitseerimised	0	0	0	0
Muud muutused	0	0	0	0
31.12.2012				
Soetusmaksumus	10 190	18 176	7 583	35 949
Akumuleeritud kulum	0	-14 517	-6 054	-20 571

Jääkmaksumus	10 190	3 659	1 529	15 378
---------------------	--------	-------	-------	--------

Materiaalsed põhivara soetatud juurde ei ole

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 990	2 772
Sotsiaalmaksud	2 967	1 099
Muud	126	39
Kokku tööjõukulud	12 083	3 910
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Töötab üks töötaja

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OÜ ALLIKU VARA		
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI VABARIIK		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	2012	2011	
Arvestatud tasu	8 990	2 772	

Kohustused puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

OÜ ALLIKU VARA (registrikood: 10396950) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUPO VÄLI	Juhatuse liige	29.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-864
Kokku	-3 229
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	-3 229
Kokku	-3 229

K-ahjum katta muude reservide arvelt

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-864
Kokku	-3 229
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13035	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Ornefeldt	36309024910	Tallinn, Harju maakond, Eesti	800 EEK
Aino Ornefeldt	43902024915	Allikjärve küla, Roosna-Alliku vald, Järva maakond, Eesti	2400 EEK
Kaupo Väli	34001264929	Eesti	23700 EEK
Taso Veere	34309274919	Eesti	6500 EEK
Kersti Sarapuu		Eesti	6600 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895446
E-posti aadress	kaupo.vali@mail.ee