

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Bastion Kinnisvara

registrikood: 10682495

tänavatalu nimi, Telliskivi 61B

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10412

telefon: +372 5048556

e-posti aadress: ingemetou@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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Bastion Kinnisvara on asutatud 2000.a. Tallinnas. Äriregistrisse kantud 26.07.2000.a.

2006. kuni 2008. aastal ettevõttes äritegevust ei olnud.

2007. aastal muudeti ettevõtte ärinimi Villa Stahl Bastion Kinnisvaraks, kuna jätkati äritegevust uuel alal. 2012 aastal oli põhitegevusalaks kinnisvara haldus.

2012.aastal muudeti ettevõtte ärinimi Ingemet OÜ-ks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 430	813	2
Nõuded ja ettemaksed	13 584	4 584	
Kokku käibevara	15 014	5 397	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	485 319	502 997	3
Kokku põhivara	485 319	502 997	
Kokku varad	500 333	508 394	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	14 410	2 000	
Võlad ja ettemaksed	115	336	
Kokku lühiajalised kohustused	14 525	2 336	
Kokku kohustused	14 525	2 336	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	503 502	522 551	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 250	-19 049	
Kokku omakapital	485 808	506 058	
Kokku kohustused ja omakapital	500 333	508 394	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-2 572	-1 537	4
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 678	-17 678	
Muud ärikulud	0	-15	
Ärikasum (kahjum)	-20 250	-19 230	
Finantstulud ja -kulud	0	181	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 250	-19 049	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 250	-19 049	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-20 250	-19 230
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 678	17 678
Muud korrigeerimised	0	181
Kokku korrigeerimised	17 678	17 859
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-267
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	78
Makstud intressid	-221	0
Kokku rahavood äritegevusest	-2 793	-1 560
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-11 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 410	2 000
Saadud laenude tagasimaksed	2 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	14 410	2 000
Kokku rahavood	617	440
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	813	373
Raha ja raha ekvivalentide muutus	617	440
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 430	813

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	522 551	525 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-19 049	-19 049
31.12.2011	2 556	503 502	506 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-20 250	-20 250
31.12.2012	2 556	483 252	485 808

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendid.

Kasumi välja toomiseks kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara koosneb maast ja sellel asuvast hoonest. Maad ei amortiseerita. Hoone amortiseerimise norm on 10% aastas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 430	813
Kokku raha	1 430	813

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	379 252	176 779	556 031
Akumuleeritud kulum		-35 356	-35 356
Jääkmaksumus	379 252	141 423	520 675
Amortisatsioonikulu		-17 678	-17 678
31.12.2011			
Soetusmaksumus	379 252	176 779	556 031
Akumuleeritud kulum		-53 034	-53 034
Jääkmaksumus	379 252	123 745	502 997
Amortisatsioonikulu		-17 678	-17 678
31.12.2012			
Soetusmaksumus	379 252	176 779	556 031
Akumuleeritud kulum		-70 712	-70 712
Jääkmaksumus	379 252	106 067	485 319

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 572	1 536
Pangateenus	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 572	1 537

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				258
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 000	12 410	4 573	2 074

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Osaühing Bastion Kinnisvara (registrikood: 10682495) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK STAHL	Juhatuse liige	02.07.2013
Resolutsioon:	kinnitada	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	503 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 250
Kokku	483 252
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	483 252
Kokku	483 252

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	503 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 250
Kokku	483 252
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	483 252
Kokku	483 252

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Stahl	35405170224		2520 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048556
E-posti aadress	ingemetou@gmail.com