

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Archon Invest

registrikood: 11265428

tänavatänu nimi, Rütüti 13-12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10130

telefon: +372 5167063

e-posti aadress: margus@maket.ee

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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Muud võlad	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Äriühingu põhitegevusaladeks on äri - jm juhtimiselane nõustamine ning investeerimiselane tegevus.

Suhtarvud:

2012

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades): 0,002

ROA(%): -0,06

ROE(%): -1,01

2011

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades): 0,003

ROA(%): -0,36

ROE(%): -5,66

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA(%)= puhaskasum / vara kokku * 100

ROE(%)= puhaskasum / omakapital kokku * 100

Osaühingul ei olnud aastal 2012 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2013 pole plaanis neid teha.

Samuti ei ole Archon Invest OÜ väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaasta tulemusi.

2012.a. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2013 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2012.a. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42	71	2
Kokku käibevara	42	71	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	45 569	45 569	3
Kokku põhivara	45 569	45 569	
Kokku varad	45 611	45 640	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	20 750	20 750	
Kokku lühiajalised kohustused	20 750	20 750	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 994	21 994	
Kokku pikaajalised kohustused	21 994	21 994	
Kokku kohustused	42 744	42 744	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84	248	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29	-164	
Kokku omakapital	2 867	2 896	
Kokku kohustused ja omakapital	45 611	45 640	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Muud äritulud	175	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-58	-94	6
Mitmesugused tegevuskulud	-146	-70	
Ärikasum (kahjum)	-29	-164	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-29	-164	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29	-164	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-29	-164
Kokku rahavood äritegevusest	-29	-164
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	200
Kokku rahavood	-29	36
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	71	35
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-29	36
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42	71

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	248	3 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-164	-164
31.12.2011	2 556	256	84	2 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-29	-29
31.12.2012	2 556	256	55	2 867

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Archon Invest 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse igaaastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval. Pikaajalisi finantsinvesteeringuid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemisi intressimäära meetodit.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	42	71
Kokku raha	42	71

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud aktsiad ja väärtpaberid	45 569	45 569
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	45 569	45 569

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Muud laenud	584		584		0%	EUR
Muud laenukohustused	21 410		21 410		0%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	21 994		21 994			
Laenukohustused kokku	21 994		21 994			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Muud laenud	584		584		0%	EUR
Muud laenukohustused	21 410		21 410		0%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	21 994		21 994			
Laenukohustused kokku	21 994		21 994			

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	1 700		1 700	
Intressivõlad laenudelt	1 700		1 700	
Kokku muud võlad	1 700		1 700	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	1 700		1 700	
Intressivõlad laenudelt	1 700		1 700	
Kokku muud võlad	1 700		1 700	

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Muud	58	94
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	58	94

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 634	19 634

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	175	175
2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	200	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2013

osaühing Archon Invest (registrikood: 11265428) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KAARE	Juhatuse liige	08.07.2013
Resolutsioon:	kinnitan	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29
Kokku	55
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55
Kokku	55

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29
Kokku	55
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55
Kokku	55

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5167063
E-posti aadress	margus@maket.ee