

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: XXI sajandi konsultatsioonid OÜ

registrikood: 10687713

tänavatalu nimi, Mõtuse 36
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10620

telefon: +372 5147243

e-posti aadress: 10687713@eesti.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

2012. aasta oli firmale kaheteistkümnes majandusaasta.

Realiseerimise netokäive oli 3000 eurot. Firma kulubaas on minimaalne – peamised kulud on seotud kinnisvaraobjekt amortisatsiooni ja ülalpidamiskuludega. Firms töötas aruandeaastal osalise tööajaga üks töötaja.

Sidusettevõtte - MediCap Holding AS - aktsiatega tehinguid ei tehtud ning ei saadud ka dividenditulu. 07.06.2012 tegid MediCap Holding AS aktsionärid kapitali vähendamise otsuse, mis registreeriti Äriregistris 12.10.2012. 2013.a. jaanuaris ja märtsis tasus MCH kapitali vähendamise summad. Osalus sidusettevõttes jäi endiseks - 19,82 %.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 532	94 800	
Nõuded ja ettemaksed	145 607	72 714	2
Kokku käibevara	207 139	167 514	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	241 345	256 419	5
Kokku põhivara	241 345	256 419	
Kokku varad	448 484	423 933	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	99 094	0	
Võlad ja ettemaksed	8 883	806	6
Kokku lühiajalised kohustused	107 977	806	
Kokku kohustused	107 977	806	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	376 315	287 632	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 620	132 683	
Kokku omakapital	340 507	423 127	
Kokku kohustused ja omakapital	448 484	423 933	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	3 000	3 431	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 621	-50 426	
Mitmesugused tegevuskulud	-369	-16 809	
Tööjõukulud	-2 062	-2 083	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-25 845	-25 576	
Muud ärikulud	-165	-187	
Ärikasum (kahjum)	-27 062	-91 650	
Finantstulud ja -kulud	138	228 852	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-26 924	137 202	
Tulumaks	-11 696	-4 519	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 620	132 683	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-27 062	-91 650
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	25 845	25 576
Kokku korrigeerimised	25 845	25 576
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 107	-62 044
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 077	-218
Kokku rahavood äritegevusest	8 967	-128 336
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 771	-25 226
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	250 000
Antud laenud	-77 600	0
Antud laenude tagasimaksed	2 600	0
Laekunud intressid	138	596
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-85 633	225 370
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	99 094	0
Makstud dividendid	-44 000	-17 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 696	-4 519
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	43 398	-21 519
Kokku rahavood	-33 268	75 515
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	94 800	19 285
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-33 268	75 515
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 532	94 800

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	304 632	307 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)			132 683	132 683
Makstud dividendid			-17 000	-17 000
31.12.2011	2 556	256	420 315	423 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-38 620	-38 620
Makstud dividendid			-44 000	-44 000
31.12.2012	2 556	256	337 695	340 507

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

XXI Sajandi Konsultatsioonid OÜ 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes. Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Nõuded

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning allahindlus on kajastatud bilansis real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajalised investeeringud on kajastatud soetusmaksumuses.

Kohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, on avalikustatud aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud allahindlused ja tagastatud kaubad. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Raha ja rahakäive

Rahavood põhitegevusest on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringute ja finantseerimistegevuse rahavoog on esitatud aruandeperioodil tehtud brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1		
Muud nõuded	145 606	145 606		
Laenunõuded	101 560	101 560		
Intressinõuded	4 319	4 319		
Viitlaekumised	39 727	39 727		
Kokku nõuded ja ettemaksed	145 607	145 607		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 224	1 224		
Ostjatelt laekumata arved	1 224	1 224		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1		
Muud nõuded	71 489	71 489		
Laenunõuded	28 060	28 060		
Intressinõuded	4 202	4 202		
Viitlaekumised	39 227	39 227		
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 714	72 714		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1		1	
Üksikisiku tulumaks		52		26
Sotsiaalmaks		85		42
Töötuskindlustusmaksed		9		5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	146	1	73

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11538205	MediCap Holding AS	Eesti	Valdusettevõtte	19.82	19.82

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	127 823	150 192	4 330	282 345
Akumuleeritud kulum		-23 115	-2 461	-25 576
Jääkmaksumus	127 823	127 077	1 869	256 769
Ostud ja parendused		25 226		25 226
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		25 226		25 226
Amortisatsioonikulu		-23 707	-1 869	-25 576
31.12.2011				
Soetusmaksumus	127 823	175 418	4 330	307 571
Akumuleeritud kulum		-46 822	-4 330	-51 152
Jääkmaksumus	127 823	128 596	0	256 419
Ostud ja parendused		10 771		10 771
Amortisatsioonikulu		-25 845		-25 845
31.12.2012				
Soetusmaksumus	127 823	186 189	4 330	318 342
Akumuleeritud kulum		-72 667	-4 330	-76 997
Jääkmaksumus	127 823	113 522	0	241 345

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	98	98		
Maksuvõlad	146	146		
Muud võlad	8 639	8 639		
Muud viitvõlad	8 639	8 639		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 883	8 883		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	98	98		
Maksuvõlad	73	73		
Muud võlad	635	635		
Muud viitvõlad	635	635		
Kokku võlad ja ettemaksed	806	806		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad töövõtjatele	98	98

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 000	3 431
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 000	3 431
Kokku müügitulu	3 000	3 431
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Finantsnõustamine		
Ruumide rent	3 000	3 431
Kokku müügitulu	3 000	3 431

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 534	1 534
Sotsiaalmaksud	527	549
Kokku tööjõukulud	2 061	2 083

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	138	596
Intressitulu hoiustelt	21	0
Intressitulu laenudelt	117	596
Väärtpaberitehingu tulud	0	250 000
Nõude (laenu) allahindamine	0	-21 744
Kokku finantstulud ja -kulud	138	228 852

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud isikutega ei ole tehtud.

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Olulisi muutusi pärast bilansipäeva ei ole toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

XXI sajandi konsultatsioonid OÜ (registrikood: 10687713) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI MÖLDER	Juhatuse liige	18.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	376 315
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 620
Kokku	337 695
Jaotamine	
Dividendideks	-44 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	337 695
Kokku	293 695

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	376 315
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 620
Kokku	337 695
Jaotamine	
Dividendideks	-44 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	337 695
Kokku	293 695

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erki Mölder	37505200298		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147243
E-posti aadress	10687713@eesti.ee