

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Triplets Asset Management OÜ

registrikood: 11453816

tänavatalu nimi, Pikk 47-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10133

telefon: +372 5048728

e-posti aadress: olle.tischler@oracle.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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Triplets Asset Management OÜ on väärtpaberitesse investeeriv ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	56 682	22 658	
Kokku käibevara	56 682	22 658	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	205 786	213 821	2
Kokku põhivara	205 786	213 821	
Kokku varad	262 468	236 479	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	242 946	242 946	3
Kokku pikaajalised kohustused	242 946	242 946	
Kokku kohustused	242 946	242 946	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 023	2 285	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 989	-11 308	
Kokku omakapital	19 522	-6 467	
Kokku kohustused ja omakapital	262 468	236 479	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-390	-620	
Ärikasum (kahjum)	-390	-620	
Finantstulud ja -kulud	26 379	-10 688	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 989	-11 308	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 989	-11 308	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Kokku rahavood äritegevusest	-390	-620
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	34 414	22 297
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	34 414	22 297
Kokku rahavood	34 024	21 677
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 658	981
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 024	21 677
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 682	22 658

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 285	4 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-11 308	-11 308
31.12.2011	2 556	-9 023	-6 467
Aruandeaasta kasum (kahjum)		25 989	25 989
31.12.2012	2 556	16 966	19 522

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Triplets Asset Management OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on käsitletud raha kassa ja pangas, nõudmiseni hoiustel, paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse kajastatuna õiglasel väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluuta tehingute esmasel kajastamisel on need võetud arvele tehingupäeval kehtiva valuutakursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad on bilansipäeval hinnatud ümber vastavalt kehtivale valuutakursile.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena käsitletakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast kajastatuna õiglasel väärtuses, v.a. aktsiad ja osad, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata ja väärtpaberid, mida hoitakse lunastustähtajani (korregeeritud soetusmaksumuses).

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena on käsitletud finantsvarasid, mida tõenäoliselt ei realiseerita lähema 12 kuu jooksul.

Finantskohustused

Lühiajaliste finantskohustuste all kajastatakse (kuni 12 kuud) laene, võlakirje, arvelduskrediiti ja muid finantseerimise eesmärgil tekkinud võlakohustusi tegelikult kasutatud summas ning pikaajaliste laenude seda osa, mis kuulub tagasimaksmisele lähema 12 kuu jooksul. Pikaajaliste laenukohustuste (laenude, võlakirjade jne) all kajastatakse seda osa, mis kuulub tagasimaksmisele hiljem kui 12 kuu pärast. Samade võlakohustuste lühiajalist osa kajastatakse kirjel "Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil".

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	205 786	213 821
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	205 786	213 821

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
laen seotud isikult	242 946				2	EUR
Lühiajalised laenud kokku	242 946					
Laenukohustused kokku	242 946					
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
laen seotud isikult	242 946				0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	242 946					
Laenukohustused kokku	242 946			242 946		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	0
Kokku müügitulu	0	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	19 962	0
Muud finantstulud ja -kulud	6 417	6 350
Kokku finantstulud ja -kulud	26 379	6 350

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	242 946	242 946

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Tasud ja muud soodustused	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.07.2013

Triplets Asset Management OÜ (registrikood: 11453816) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLLE TISCHLER	Juhatuse liige	22.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 989
Kokku	16 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 966
Kokku	16 966

ettepanek: jätta aruandeaasta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 989
Kokku	16 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 966
Kokku	16 966

Ainuaktsionär otsustab jätta kasumi jaotamata.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olle Tischler	37207300315	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048728
E-posti aadress	olle.tischler@oracle.com