

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**

**ärinimi:** Oaktree OÜ

**registrikood: 11968503**

tänava/talu nimi, Hansu 6-6

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

postsihtnumber: 13523

**e-posti aadress:**

## 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 Tööjõukulud                 | 8 |
| Lisa 3 Seotud osapooled            | 8 |

## Tegevusaruanne

Oaktree OÜ on asutatud 2010.aasta juulis. Ettevõtte tegevusalaks on kinnisvaraalne tegevus. Osaühing ei saanud lõppenud majandusaastal müügitulu.

Osaühingu tööd korraldab 1-liikmeline juhatus. Juhatusel ei saa oma juhatuse liikme töö eest tasu ega hüvitisi.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2012   | 31.12.2011    |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Varad                                        |              |               |
| Käibevara                                    |              |               |
| Raha                                         | 2 566        | 2 552         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 685          | 975           |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>3 251</b> | <b>3 527</b>  |
| Põhivara                                     |              |               |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 0            | 25 565        |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>0</b>     | <b>25 565</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>3 251</b> | <b>29 092</b> |
| Kohustused ja omakapital                     |              |               |
| Kohustused                                   |              |               |
| Lühiajalised kohustused                      |              |               |
| Võlad ja ettemaksed                          | 691          | 691           |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>691</b>   | <b>691</b>    |
| Pikaajalised kohustused                      |              |               |
| Laenukohustused                              | 0            | 25 565        |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>0</b>     | <b>25 565</b> |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>691</b>   | <b>26 256</b> |
| Omakapital                                   |              |               |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556        | 2 556         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 280          | 0             |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -276         | 280           |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>2 560</b> | <b>2 836</b>  |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>3 251</b> | <b>29 092</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2012        | 2011        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Mitmesugused tegevuskulud                   | 0           | -696        |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>0</b>    | <b>-696</b> |
| Finantstulud ja -kulud                      | -276        | 976         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-276</b> | <b>280</b>  |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-276</b> | <b>280</b>  |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                       | 2012           | 2011           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                         |                |                |
| Ärikasum (kahjum)                                     | 0              | -696           |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | 290            | -975           |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 0              | 691            |
| Laekunud intressid                                    | 0              | 976            |
| Makstud intressid                                     | -276           | 0              |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   | <b>14</b>      | <b>-4</b>      |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>               |                |                |
| Antud laenud                                          | 0              | -25 565        |
| Antud laenude tagasimaksed                            | 25 565         | 0              |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>         | <b>25 565</b>  | <b>-25 565</b> |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>              |                |                |
| Saadud laenud                                         | 0              | 25 565         |
| Saadud laenude tagasimaksed                           | -25 565        | 0              |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>        | <b>-25 565</b> | <b>25 565</b>  |
| <b>Kokku rahavood</b>                                 | <b>14</b>      | <b>-4</b>      |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>     | <b>2 552</b>   | <b>2 556</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>              | <b>14</b>      | <b>-4</b>      |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>       | <b>2 566</b>   | <b>2 552</b>   |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                             | Kokku |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |       |
| <b>31.12.2010</b>           | 2 556                       | 0                           | 2 556 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             | 280                         | 280   |
| <b>31.12.2011</b>           | 2 556                       | 280                         | 2 836 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             | -276                        | -276  |
| <b>31.12.2012</b>           | 2 556                       | 4                           | 2 560 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Oaktree OÜ 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.

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse antud laenud ning muud lühiajalised nõuded. Kõiki neid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

#### Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustused, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast kajastatakse bilansis lühiajalistena, seda tähtaega ületavad finantskohustused pikaajalistena.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

### Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

Osaühingul ei ole palgalisi töötajaid.

### Lisa 3 Seotud osapooled (eurodes)

Osaühing ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.



# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.08.2013

**Oaktree OÜ (registrikood: 11968503) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| MERILEN MENTAAL    | Juhatuse liige     | 06.08.2013           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2012 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 280        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -276       |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>4</b>   |
| Jaotamine                                                              |            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 4          |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>4</b>   |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi  | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Merilen Mentaal | 47201160229                               | Tallinn, Harju<br>maakond, Eesti | 2556 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu              |
|-----------------|-------------------|
| E-posti aadress | merilen@garden.ee |