

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: NovaAlfa OÜ

registrikood: 11975393

tänava/talu nimi, Mooni 18-53
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10613

telefon: +358 505506183

e-posti aadress: nd.natademi@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

NovaAlfa OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on igasuguste organiseerimisteenuste osutamine holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeeringute küsimustel ja lepingute ettevalmistamine, reklaamteenuste osutamine ja firmade esindamine.

NovaAlfa OÜ eesmärgiks on pakkuda konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuseid holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeeringute ja reklaamteenuste osutamise küsimustel.

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

NovaAlfa OÜ soovib olla kõikehõlmav ja hinnatud investeeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste pakkuja. Meie visiooniks on pakkuda investeeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste komplekslahendusi.

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

Meie eesmärgiks on saavutada kindla positsiooni oma turunišis ja olla kasumlik.

Tulemused

NovaAlfa OÜ müügitulu moodustas 2012.aastal 1'066'000 eurot (perioodil 05.08.2010-31.12.2011 543 000 eurot). Ettevõtte 2012.aasta ärikasumiks on 580'051 eurot (perioodi 05.08.2010-31.12.2011 ärikasumiks oli 430 630 eurot) ja puhaskasumiks 608'848 eurot (perioodi 05.08.2010-31.12.2011 oli 431 210 eurot).

Personal

NovaAlfa OÜ-l 2012. majandusaastal ei olnud töötajaid (perioodil 05.08.2010-31.12.2011 ei olnud töötajaid). Juhatuse liikmetele 2012.a. jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2013.aasta arengud

NovaAlfa OÜ plaan 2013. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud NovaAlfa OÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- NovaAlfa OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 517	91 396	2
Nõuded ja ettemaksud	1 199 895	389 757	3,4,5
Kokku käibevara	1 203 412	481 153	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	38 250	0	6
Kokku põhivara	38 250	0	
Kokku varad	1 241 662	481 153	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	89 996	0	7
Võlad ja ettemaksud	108 924	47 259	7,8
Kokku lühiajalised kohustused	198 920	47 259	
Kokku kohustused	198 920	47 259	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	431 210	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	608 848	431 210	
Kokku omakapital	1 042 742	433 894	
Kokku kohustused ja omakapital	1 241 662	481 153	

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev.....08.10.13.....

Allkiri..........

AB Erikson OÜ

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 066 000	543 000	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-437 590	-104 131	11
Mitmesugused tegevuskulud	-48 359	-8 239	12
Ärikasum (kahjum)	580 051	430 630	
Finantstulud ja -kulud	28 797	580	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	608 848	431 210	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	608 848	431 210	

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev..... 08.10.13

Allkiri..... 

AB Erikson OÜ

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	580 051	430 630	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	372 421	-389 757	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	61 665	47 259	
Kokku rahavood äritegevusest	1 014 137	88 132	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-38 250	0	6
Antud laenud	-1 262 057	0	
Antud laenude tagasimaksud	109 020	0	
Laekunud intressid	0	580	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 191 287	580	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	89 271	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	89 271	0	
Kokku rahavood	-87 879	88 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	91 396	2 684	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-87 879	88 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 517	91 396	2

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev.....08.10.13.....

Allkiri.....
AB Erikson OÜ

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2010	2 684		2 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)		431 210	431 210
31.12.2011	2 684	431 210	433 894
Aruandeaasta kasum (kahjum)		608 848	608 848
31.12.2012	2 684	1 040 058	1 042 742

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev.....08.10.13.....

Allkiri..........

AB Erikson OÜ

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NovaAlfa OÜ 2012. aasta 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 alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmise aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algelt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõikisoetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglase väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algelt arvele saadud tasu õiglase väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

NovaAlfa OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev..... 08-10-13

Allkiri..... 

AB Erikson OÜ

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 684	2 684
Arvelduskontod	833	88 712
Kokku raha	3 517	91 396

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 357	15 357		
Ostjatelt laekumata arved	15 357	15 357		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 979	1 979		
Muud nõuded	1 182 559	1 182 559		
Laenu nõuded	1 182 559	1 182 559		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 199 895	1 199 895		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	109 520	109 520		
Ostjatelt laekumata arved	109 520	109 520		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	37	37		
Ettemaksed	280 200	280 200		
Tulevaste perioodide kulud	280 200	280 200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	389 757	389 757		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	15 357	109 520
Kokku nõuded ostjate vastu	15 357	109 520

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev.....08.10.13.....

Allkiri..........

AB Erikson OÜ

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 979	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 979	37

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	38 250
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	38 250

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	37 124	37 124		
Saadud ettemaksed	71 800	71 800		
Muud saadud ettemaksed	71 800	71 800		
Kokku võlad ja ettemaksed	108 924	108 924		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	37 124	47 259
Kokku võlad tarnijatele	37 124	47 259

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev... 08.10.13

Allkiri... 

AB Erikson OÜ

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	1 066 000	543 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 066 000	543 000
Kokku müügitulu	1 066 000	543 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT teenused		
Kokku müügitulu	1 066 000	543 000

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	437 590	104 131
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	437 590	104 131

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	48 341	8 239
Riiklikud ja kohalikud maksud	18	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	48 359	8 239

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	29 694	580
Intressitulu laenudelt	29 694	0
Intressikulud	-897	0
Intressikulu laenudelt	-897	0
Kokku finantstulud ja -kulud	28 797	580

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev... 08.10.13.....

Allkiri.....
AB Erikson OÜ

SÖLTUMATU VANDEAUDIITORI ÜLEVAATUSE ARUANNE

NovaAlfa OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud NovaAlfa OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 12, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades NovaAlfa OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Priit Erikson
Vandeauditiitori number 303
Audiitorbüroo Erikson OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 208
Kase tee 5, Haabneeme, 74001 Viimsi vald, Harjumaa
08.10.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	431 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	608 848
Kokku	1 040 058
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 040 058
Kokku	1 040 058

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	1066000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TCF Holding OÜ	11467824	Mooni 18-53, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+358 505506183
E-posti aadress	nd.natademi@gmail.com