

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.09.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Alior-Kapital OÜ

registrikood: 12352508

tänava/talu nimi, Riia 130

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51014

telefon: +372 5167012

e-posti aadress: henrikink@hotmail.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Aruandeaasta põhitegevuseks oli finantsnõustamine ja garantiitehingud. Majandustegevuse käigus täideti kõik nõuded osa- ja reservkapitali osas. Majandusaasta lõppes kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013
Varad	
Käibevara	
Raha	22 408
Varud	1 590
Kokku käibevara	23 998
Põhivara	
Nõuded ja ettemaksed	7 812
Materiaalne põhivara	5 000
Kokku põhivara	12 812
Kokku varad	36 810
Kohustused ja omakapital	
Kohustused	
Pikaajalised kohustused	
Laenukohustused	7 500
Kokku pikaajalised kohustused	7 500
Kokku kohustused	7 500
Omakapital	
Osakapital nimiväärtuses	25 000
Kohustuslik reservkapital	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 810
Kokku omakapital	29 310
Kokku kohustused ja omakapital	36 810

Kasumiaruanne

(eurodes)

	27.09.2012 - 31.12.2013
Müügitulu	22 187
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 610
Mitmesugused tegevuskulud	-4 785
Muud ärikulud	-3 982
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 810
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 810

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.09.2012 - 31.12.2013
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	1 810
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 812
Varude muutus	1 590
Muud rahavood äritegevusest	3 696
Kokku rahavood äritegevusest	14 908
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	7 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 500
Kokku rahavood	22 408
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 408
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 408

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	25 000	2 500	1 810	29 310

Omakapital on täies ulatuses tasutud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas tehinguid ei toimunud.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid ei teostatud.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Puuduvad

Varud**Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted**

Varude soetusmaksumuse alusel kantakse alla kolme tuhande eurosed kaubad käibevara hulka ja kallimad põhivara hulka.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid ei teostatud

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
	6 aastat

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital summas 250.- eurot tasutud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osanikud ja juhatuse liikmed ning nende lähisugulased.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal võõrast tööjõudu ei kasutatud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehingud puudusid ning neile väljamakseid pole teostatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Fidelis-Kapital OÜ (registrikood: 12352508) 27.09.2012 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRI KINK	Juhatuse liige	03.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 810
Kokku	1 810
Jaotamine	
Kokku	1 810

Kasumit ei jagata ning jäetakse tulevaste perioodide katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	22187	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Henri Kink	39105092726		25000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5167012
E-posti aadress	henrikink@hotmail.com