

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ NORDEKIVI

registrikood: 11441523

tänavatalu nimi, A. Kapi tn 3-13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10136

telefon: +372 5053649

e-posti aadress: sten@tikk.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 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Osakapital	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Nordekivi OÜ on erinevatele investeeringutele keskendunud ettevõtte. 2012. a. ettevõtte tegevus ei muutunud, tehti mitu uut investeeringut, jätkati tööd olemasolevatega. 2013. a. on plaanis tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 315	4 728	
Nõuded ja ettemaksed	1 073 548	600 315	2
Kokku käibevara	1 084 863	605 043	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	25 143	25 143	
Kinnisvarainvesteeringud	346 967	225 126	3
Materiaalne põhivara	42 412	25 732	4
Kokku põhivara	414 522	276 001	
Kokku varad	1 499 385	881 044	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	745 404	328 639	5
Võlad ja ettemaksed	68 237	37 846	6
Kokku lühiajalised kohustused	813 641	366 485	
Kokku kohustused	813 641	366 485	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	7
Ülekurss	180 231	180 231	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	321 290	119 207	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	171 185	202 083	
Kokku omakapital	685 744	514 559	
Kokku kohustused ja omakapital	1 499 385	881 044	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	121 541	129 372
Muud äritulud	1 365	13 587
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 105	-19 210
Mitmesugused tegevuskulud	-16 826	-7 689
Tööjõukulud	-8 146	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 345	-5 407
Muud ärikulud	-3 533	0
Ärikasum (kahjum)	86 951	110 653
Finantstulud ja -kulud	84 234	91 430
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	171 185	202 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	171 185	202 083

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	86 951	110 653
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 345	5 407
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-14 688
Kokku korrigeerimised	6 345	-9 281
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 429	-19 905
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 391	13 861
Kokku rahavood äritegevusest	142 116	95 328
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-144 866	-58 700
Antud laenud	-942 627	-419 142
Antud laenude tagasimaksed	450 971	160 073
Laekunud intressid	115 325	122 378
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-521 197	-195 391
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	447 165	193 000
Saadud laenude tagasimaksed	-30 400	-99 685
Makstud intressid	-31 097	-17 480
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	385 668	75 835
Kokku rahavood	6 587	-24 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 728	27 929
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 587	-24 228
Valuutakursside muutuste mõju	0	1 027
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 315	4 728

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	12 782	180 231	256	119 207	312 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)				202 083	202 083
31.12.2011	12 782	180 231	256	321 290	514 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)				171 185	171 185
31.12.2012	12 782	180 231	256	492 475	685 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja arveldusarvetel olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksud

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida kontsern hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses miinus akumulieeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Suuremate ostude puhul määratakse igal üksikul juhul eraldi, kas ostetud vara võetakse arvele põhivarana või kantakse kulusse. Samuti määratakse igal üksikul juhul põhivarale rakendatav amortisatsioon.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Nordekivi OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- b. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	1 073 548	1 073 548		
Laenunõuded	1 059 235	1 059 235		
Intressinõuded	14 313	14 313		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 073 548	1 073 548		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	27 560	27 560		
Ostjatelt laekumata arved	27 560	27 560		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Muud nõuded	570 759	570 759		
Laenunõuded	567 579	567 579		
Intressinõuded	3 180	3 180		
Ettemaksed	1 994	1 994		
Muud makstud ettemaksed	1 994	1 994		
Kokku nõuded ja ettemaksed	600 315	600 315		

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	190 457	190 457
Akumuleeritud kulum	-3 809	-3 809
Jääkmaksumus	186 648	186 648
Ostud ja parendused	55 812	55 812
Müügid	-13 313	-13 313
Amortisatsioonikulu	-4 021	-4 021
31.12.2011		
Soetusmaksumus	232 956	232 956
Akumuleeritud kulum	-7 830	-7 830
Jääkmaksumus	225 126	225 126
Ostud ja parendused	126 500	126 500
Amortisatsioonikulu	-4 659	-4 659
31.12.2012		
Soetusmaksumus	359 456	359 456
Akumuleeritud kulum	-12 489	-12 489
Jääkmaksumus	346 967	346 967

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	5 957	973	6 930	4 282	11 212
Akumuleeritud kulum	-99	-195	-294	0	-294
Jääkmaksumus	5 858	778	6 636	4 282	10 918
Ostud ja parendused				16 200	16 200
Amortisatsioonikulu	-1 191	-195	-1 386	0	-1 386
31.12.2011					
Soetusmaksumus	5 957	973	6 930	20 482	27 412
Akumuleeritud kulum	-1 290	-390	-1 680	0	-1 680
Jääkmaksumus	4 667	583	5 250	20 482	25 732
Ostud ja parendused	3 600		3 600	14 766	18 366
Amortisatsioonikulu	-1 491	-195	-1 686		-1 686
31.12.2012					
Soetusmaksumus	9 557	973	10 530	35 248	45 778
Akumuleeritud kulum	-2 781	-585	-3 366	0	-3 366
Jääkmaksumus	6 776	388	7 164	35 248	42 412

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Saadud laenud	745 404	745 404		
Lühiajalised laenud kokku	745 404	745 404		
Laenukohustused kokku	745 404	745 404		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Saadud laenud	328 639	328 639		
Lühiajalised laenud kokku	328 639	328 639		
Laenukohustused kokku	328 639	328 639		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	51 437	51 437		
Intressivõlad	51 437	51 437		
Saadud ettemaksed	16 800	16 800		
Tulevaste perioodide tulud	16 800	16 800		
Kokku võlad ja ettemaksed	68 237	68 237		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	23 830	23 830		
Intressivõlad	23 830	23 830		
Saadud ettemaksed	14 016	14 016		
Tulevaste perioodide tulud	14 016	14 016		
Kokku võlad ja ettemaksed	37 846	37 846		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 061	0
Sotsiaalmaksud	2 085	0
Kokku tööjõukulud	8 146	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	632 205	411 530	277 605	262 230

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2015

OÜ NORDEKIVI (registrikood: 11441523) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN TIKK	Juhatuse liige	02.04.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	321 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	171 185
Kokku	492 475
Jaotamine	
Kokku	492 475

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	121541	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5053649
E-posti aadress	sten@tikk.ee