

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2014

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2014

**ärinimi:** Alior-Kapital OÜ

**registrikood:** 12352508

**tänava/talu nimi,** Riia 130

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tartu linn

**maakond:** Tartu maakond

**postisihtnumber:** 51014

**telefon:** +372 5167012

**e-posti aadress:** aliorkapital@gmail.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 Seotud osapooled            | 8 |
| Aruande allkirjad                  | 9 |

## Tegevusaruanne

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

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2014    | 31.12.2013    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |
| Käibevara                                    |               |               |
| Raha                                         | 27 032        | 22 408        |
| Varud                                        | 4 885         | 1 590         |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>31 917</b> | <b>23 998</b> |
| Põhivara                                     |               |               |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 19 126        | 7 812         |
| Materiaalne põhivara                         | 9 114         | 5 000         |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>28 240</b> | <b>12 812</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>60 157</b> | <b>36 810</b> |
| Kohustused ja omakapital                     |               |               |
| Kohustused                                   |               |               |
| Pikaajalised kohustused                      |               |               |
| Laenukohustused                              | 21 943        | 7 500         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>21 943</b> | <b>7 500</b>  |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>21 943</b> | <b>7 500</b>  |
| Omakapital                                   |               |               |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 25 000        | 25 000        |
| Kohustuslik reservkapital                    | 2 500         | 2 500         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 810         | 0             |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 8 904         | 1 810         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>38 214</b> | <b>29 310</b> |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>60 157</b> | <b>36 810</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2014         | 2013         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Müügitulu                                   | 31 249       | 22 187       |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -16 871      | -11 610      |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -4 652       | -4 785       |
| Muud ärikulud                               | -822         | -3 982       |
| <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>             | <b>8 904</b> | <b>1 810</b> |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>8 904</b> | <b>1 810</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>8 904</b> | <b>1 810</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                   | 2014           | 2013          |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Rahavood äritegevusest                            |                |               |
| Ärikasum (kahjum)                                 | 8 904          | 1 810         |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 4 314          | 7 812         |
| Varude muutus                                     | 3 295          | 1 590         |
| Muud rahavood äritegevusest                       | 1 569          | 3 696         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>               | <b>18 082</b>  | <b>14 908</b> |
| Rahavood finantseerimistegevusest                 |                |               |
| Saadud laenud                                     | -10 000        | 7 500         |
| Saadud laenude tagasimaksed                       | -1 050         | 0             |
| Muud väljamaksed finantseerimistegevusest         | -2 408         | 0             |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>    | <b>-13 458</b> | <b>7 500</b>  |
| <b>Kokku rahavood</b>                             | <b>4 624</b>   | <b>22 408</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses        | 22 408         | 0             |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>          | <b>4 624</b>   | <b>22 408</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus          | 27 032         | 22 408        |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                              |                             | Kokku  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |        |
| <b>31.12.2013</b>              | 25 000                      | 2 500                        | 1 810                       | 29 310 |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 8 904                       | 8 904  |
| <b>31.12.2014</b>              | 25 000                      | 2 500                        | 10 714                      | 38 214 |

Omakapital ja reservkapital 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

### Kohustuslik reservkapital

Kohustusliku reservkapitali nõue täidetud.

### Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osanikud ja juhatuse liikmed ning nende lähisugulased.

## Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehingud puudusid ning neile väljamakseid pole teostatud.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

**Alior-Kapital OÜ (registrikood: 12352508) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| HENRI KINK         | Juhatuse liige     | 29.10.2015           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2014    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 810         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 8 904         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>10 714</b> |
| Jaotamine                                    |               |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>10 714</b> |

Aruandeaasta kasumit ei jaotata, vaid jäetakse tulevaste perioodide katteks.

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala        | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|-------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Finantsnõustamine | 66191      | 31249           | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Henri Kink     | 39105092726                               |                   | 25000 EUR                    |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                   |
|-----------------|------------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 5167012           |
| E-posti aadress | aliorkapital@gmail.com |