

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	31 950	27 032
Varud	6 811	4 885
Kokku käibevara	38 761	31 917
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	16 992	19 126
Materiaalne põhivara	14 044	9 114
Kokku põhivara	31 036	28 240
Kokku varad	69 797	60 157
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	28 773	21 943
Kokku pikaajalised kohustused	28 773	21 943
Kokku kohustused	28 773	21 943
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000
Kohustuslik reservkapital	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 714	1 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 810	8 904
Kokku omakapital	41 024	38 214
Kokku kohustused ja omakapital	69 797	60 157

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	9 620	31 249	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 934	-16 871	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 319	-4 652	
Muud ärikulud	-557	-822	
Kokku ärikasum (-kahjum)	2 810	8 904	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 810	8 904	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 810	8 904	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 810	8 904
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 314	4 314
Varude muutus	8 906	3 295
Muud rahavood äritegevusest	3 968	1 569
Kokku rahavood äritegevusest	22 998	18 082
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-10 000	-10 000
Saadud laenude tagasimaksed	-1 050	-1 050
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-7 030	-2 408
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 080	-13 458
Kokku rahavood	4 918	4 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 032	22 408
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 918	4 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 950	27 032

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	25 000	2 500	1 810	29 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 904	8 904
31.12.2014	25 000	2 500	10 714	38 214
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	25 000	2 500	10 714	38 214
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 810	2 810
31.12.2015	25 000	2 500	13 524	41 024

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: 30.06.2016

Alior-Kapital OÜ (registrikood: 12352508) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRI KINK	Juhatuse liige	30.12.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 714
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 810
Kokku	13 524
Jaotamine	
Kokku	13 524

Kasumit ei jaotata, kasum jäetakse tulevaste perioodide katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	9620	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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