

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: ALIKONTE OÜ

registrikood: 11378842

tänava/talu nimi, Jaama tn 1a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11615

telefon: +372 5066804

e-posti aadress: katriin.raudvere@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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 5 Laenukohustised	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

.

Alikonte OÜ peamiseks tegevusalaks 2015. oli Purtse tuulepargi arendamine. Koostöös Tartu Hoiu-laenuühistuga rajati Purtse tuulepargi ühendusteede võrgustik ning tuulegeneraatorite komplekteerimise ja montaažiplatsid. Toimusid läbirääkimised kohalike elanikega elektriühendusliinide rajamiseks ning tegeleti ühendusliinide projekteerimisega. Vajalikud tööd telliti alltöövõtjatelt.

2015 aastal Alikonte OÜ-l töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2016 aastal plaanitakse lõpetada ettevalmistustööd ja asuda tuuleparki rajama.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 314	19 920	
Nõuded ja ettemaksed	179 605	774 758	2,3
Kokku käibevarad	208 919	794 678	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	67 380	47 380	
Nõuded ja ettemaksed	1 222 781	0	2
Materiaalsed põhivarad	0	481 290	4
Kokku põhivarad	1 290 161	528 670	
Kokku varad	1 499 080	1 323 348	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	177 985	81 622	3,6
Kokku lühiajalised kohustised	177 985	81 622	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 157 501	450 901	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 157 501	450 901	
Kokku kohustised	1 335 486	532 523	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	154 283	154 283	
Ülekurss	11	11	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	636 531	-84 789	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-627 231	721 320	
Kokku omakapital	163 594	790 825	
Kokku kohustised ja omakapital	1 499 080	1 323 348	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	928 723	642 914
Muud äritulud	0	431 870
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-885 622	-342 817
Mitmesugused tegevuskulud	-124 925	-27 907
Tööjõukulud	0	-574
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-9
Muud ärikulud	-576 561	-229
Ärikasum (kahjum)	-658 385	703 248
Intressitulud	52 202	0
Intressikulud	-21 067	-420
Muud finantstulud ja -kulud	19	18 492
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-627 231	721 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-627 231	721 320

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-658 385	703 248
Korrigeerimised		
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	431 870
Muud korrigeerimised	481 290	0
Kokku korrigeerimised	481 290	431 870
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	595 153	-735 994
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	96 363	-19 437
Kokku rahavood äritegevusest	514 421	379 687
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-16 667
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	150 000
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-20 000	0
Antud laenud	-1 222 781	-457 217
Laekunud intressid	52 202	7 179
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 190 579	-316 705
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	706 600	12 200
Saadud laenude tagasimaksed	0	-55 700
Makstud intressid	-21 067	-548
Muud laekumised finantseerimistegevusest	19	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	685 552	-44 048
Kokku rahavood	9 394	18 934
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 920	986
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 394	18 934
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 314	19 920

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	154 283	11	-84 789	69 505
Aruandeaasta kasum (kahjum)			721 320	721 320
31.12.2014	154 283	11	636 531	790 825
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-627 231	-627 231
31.12.2015	154 283	11	9 300	163 594

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alikonte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeringud sidusfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutada täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-ides.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber EUR-idesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtteks on ettevõtte, mille üle OÜ-I Alikonte on oluline mõju ja mis ei ole OÜ Alikonte tüdarettevõtte. Olulise mõju olemasolu eeldatakse üldiselt juhul, kui OÜ Alikonte omanduses on rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest. Investeeringuid sidusettevõttesse arvestatakse kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt investering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega investeringuobjekti omakapitali muutustes ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega (negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega). Omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 640 EUR-i.

Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 EUR-i, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt: bürooinventar kuni 4-6 aastat;

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ Alikonte olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	22 183	22 183		
Ostjatelt laekumata arved	22 183	22 183		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 416	4 416		3
Muud nõuded	1 349 286	126 505	1 222 781	
Laenunõuded	1 301 458	78 677	1 222 781	
Intressinõuded	47 828	47 828	0	
Ettemaksed	26 501	26 501		
Muud makstud ettemaksed	26 501	26 501		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 402 386	179 605	1 222 781	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	279 075	279 075		
Ostjatelt laekumata arved	279 075	279 075		
Muud nõuded	490 178	490 178		
Laenunõuded	473 485	473 485		
Intressinõuded	16 693	16 693		
Ettemaksed	3	3		
Muud makstud ettemaksed	3	3		
Muud nõuded	5 502	5 502		
Kokku nõuded ja ettemaksed	774 758	774 758		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	459	0	0	22 190
Erisoodustuse tulumaks	0	64	0	83
Sotsiaalmaks	0	106	0	107
Intress	0	26	0	45
Ettemaksukonto jääk	3 957			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 416	196		22 425

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	452 511	46 910	46 910	499 421
Jääkmaksumus	452 511	46 910	46 910	499 421
Ostud ja parendused	16 666			16 666
Müügid	-34 797			-34 797
31.12.2014				
Soetusmaksumus	434 380	46 910	46 910	481 290
Jääkmaksumus	434 380	46 910	46 910	481 290
Muud muutused	-434 380	-46 910	-46 910	-481 290
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Omaniku laen	450 901		450 901		eur
Entere OÜ	300 000		300 000		eur
Tartu-Hoiu-laenuühistu	406 600		406 600		eur
Pikaajalised laenud kokku	1 157 501		1 157 501		
Laenukohustised kokku	1 157 501		1 157 501		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Omaniku laen	60 658		60 658		eur
Omaniku laen	390 243		390 243		eur
Pikaajalised laenud kokku	450 901		450 901		
Laenukohustised kokku	450 901		450 901		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	177 789	177 789	
Maksuvõlad	196	196	3
Kokku võlad ja ettemaksed	177 985	177 985	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	59 197	59 197	
Maksuvõlad	22 425	22 425	3
Kokku võlad ja ettemaksed	81 622	81 622	

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	450 901	450 901

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.10.2018

ALIKONTE OÜ (registrikood: 11378842) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIIN RAUDVERE	Juhatuse liige	29.10.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	636 531
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-627 231
Kokku	9 300
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 300
Kokku	9 300

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata rajatiste ehitus	42991	928723	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katriin Raudvere	48712166019	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	603500 EEK (Lihtomand)
Oxana Kolosova	03.03.1969	Venemaa	241400 EEK (Lihtomand)
Boris Feldman	23.01.1952	Venemaa	241400 EEK (Lihtomand)
Andrejs Šatovs	08.02.1968	Läti	241400 EEK (Lihtomand)
Tatjana Tronova	25.06.1980	Läti	362100 EEK (Lihtomand)
Alexey Boltaevskiy	16.04.1980	Venemaa	120700 EEK (Lihtomand)
Vladimir Reitman	26.08.1948	Kanada	362100 EEK (Lihtomand)
Kalle Kekki	35906042211	Eesti	241400 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066804
E-posti aadress	katriin.raudvere@gmail.com