

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Alior-Kapital OÜ

registrikood: 12352508

tänava/talu nimi, Riia tn 130

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Alior-Kapital OÜ on 2012. aastal asutatud finantseerimisasutus, mis tegeleb investeerimisalase nõustamise, laenude ning rahaliste tagatiste ja garantiikirjade väljastamisega.

Meid usaldavad kliendid, kes hindavad paindlikku ja kiiret teenindamist. Läheneme igale äriprojektile sisuliselt süvenedes ja saame abiks olla ka lühemat aega tegutsenud ettevõtetele.

Tagatistena aktsepteerime lisaks kinnisvarale ka muid varalisi vahendeid ning isiklikku käendust.

Aruandeaastal pakkus Alior-Kapital OÜ oma teenuseid Eestis, kuid järgnevatel aastatel on plaanis oma tegevust laiendada ka lähinaabrite juures - Soomes, Lätis ja Leedus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 500	0
Nõuded ja ettemaksed	12 500	0
Kokku käibevarad	55 000	37 922
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	22 450	0
Kinnisvarainvesteeringud	267 600	0
Kokku põhivarad	290 050	34 582
Kokku varad	345 050	72 504
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Kokku pikaajalised kohustised	24 680	31 168
Kokku kohustised	24 680	31 168
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000
Kohustuslik reservkapital	2 500	0
Muud reservid	267 600	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 336	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 934	16 336
Kokku omakapital	320 370	41 336
Kokku kohustised ja omakapital	345 050	72 504

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	25 989	4 224	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 733	-3 474	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 345	-250	
Muud ärikulud	-977	-72	
Ärikasum (kahjum)	8 934	428	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 934	428	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 934	428	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alor-Kapital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasutusel on kasumiaruande skeem nr.1

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2018.majandusaasta aruanne on esitatud korrigeeritud kujul.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimisena on kajastatud põhivara ümberhindlusest tulenev tulu. Paranduskande mõju finantsnäitajatele bilansis on alljärgnev:

Lisarea nimetus	31.12.2017	Muutus	31.12.2017
Põhivara ümberhindlus	34 582	233 018	267 600

Raha

Rahaks loetakse rahavoogude aruandes kassas ja pangakontol olevat raha ja lühiajalisi (kuni 30 päeva) deposiite.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid omakapitali kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on vara kasutuselevõtmise hetkel alla 1000 euro, kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kohustuslik reservkapital

Kohustusliku reservkapitali nõue on täidetud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osanikud ja juhatuse liikmed ning nende lähisugulased.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Alior-Kapital OÜ (registrikood: 12352508) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRI KINK	Juhatuse liige	30.06.2019
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 336
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 934
Kokku	25 270
Jaotamine	
Kokku	25 270

Otsustati kasumit mitte jaotada ning dividende mitte maksta.

Aruandeaasta kasum jäetakse tulevaste perioodide võimalike kulutuste katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	25989	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