

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Alior-Kapital OÜ

registrikood: 12352508

tänava/talu nimi, Riia tn 130

maja ja korteri number:

linn: Tartu 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
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Alior-Kapital OÜ on finantseerimisasutus, milline tegutseb alates 2012. aastast. Oleme registreeritud majandustegevuse registris ja omame finantsteenuste osutamiseks vajalikku Politsei- ja Piirivalveameti tegevusluba. 2020.a. tegevuskäive oli 38436 eurot ja kasum enne maksustamist 8960 eurot.

Meie põhitegevuseks on finantsnõustamine ning garantiikirjade ja rahaliste tagatiste väljastamine müügi- ja töövõtulepingute täitmise tagamiseks. Tegevusaja jooksul oleme välja andnud kümneid garantiisid, mis on rahuldanud ka kõige nõudlikumaid kliente. Meie vastu ei ole esitatud ühtegi hüvitusnõuet. 2020. aastal väljastasime teostusgarantiisid 16 ehitustööde peatöövõtu lepingu täitmise tagamiseks, enamik neist olid riigihangete raames sõlmitud lepingud. Täna on üheksa lepingu osa tööd juba lõpetatud ja oleme jätkutegevusena väljastanud garantiikirja peatöövõtja poolt garantiiaegsete kohustuste täitmise tagamiseks.

Finantsteenuste osutajana tegutseme vastutustundlikult ja hindame pidevalt majanduskeskkonna riske, õpime tundma oma kliente ja nende äritegevust. Tagatise väljastame ainult põhjaliku kontrolli läbinud äriühingutele. Meie kliendid hindavad paindlikkust ja kiiret teenindust. Samas tagame kõik oma kohustused isiklike käenduste või meie kasuks seatud hüpoteekidega, vajadusel ka rahasummade deponeerimisega meie kontole.

2018-2019 aastatel oleme ise aktiivselt hakanud osalema kinnisvaraarenduses, koostöös partneritega on käsil üks objekt, mille loodame kasumlikult lõpetada 2022. aastal. Majandustegevuse laiendamine on võimaldanud luua täiendava likviidsuspuhvri ca viiesaja tuhande euro väärtuses, mis veelgi tõstab meie poolt antavate tagatiste usaldusväärsust ja mainet finantsnõustajana.

2021. aastal jätkame põhitegevusena finantsteenuste osutamist peamiselt ehitus- ja kinnisvara valdkonnas, soovime laiendada ka nõustamisteenusete mahtu.

Juhatuse hinnangul on ettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	91 075	103 989
Nõuded ja ettemaksed	23 763	10 345
Kokku käibevarad	114 838	114 334
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	21 366	25 400
Kinnisvarainvesteeringud	325 000	325 000
Kokku põhivarad	346 366	350 400
Kokku varad	461 204	464 734
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Eraldised	62 974	74 264
Kokku pikaajalised kohustised	62 974	74 264
Kokku kohustised	62 974	74 264
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000
Kohustuslik reservkapital	2 500	2 500
Muud reservid	324 200	325 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 570	25 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 960	12 300
Kokku omakapital	398 230	390 470
Kokku kohustised ja omakapital	461 204	464 734

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	38 436	44 900
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-23 299	-25 784
Brutokasum (-kahjum)	15 137	19 116
Turustuskulud	-1 411	-1 345
Üldhalduskulud	-3 208	-3 716
Muud ärikulud	-1 558	-1 755
Ärikasum (kahjum)	8 960	12 300
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 960	12 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 960	12 300

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alior-Kapital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvelduse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Alior-Kapital OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite.

Finantsinvesteeringud

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis 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 5000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on vara kasutuselevõtmise hetkel alla 5000 euro, kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kohustuslik reservkapital

Kohustusliku reservkapitali nõue on täidetud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osanikud ja juhatuse liikmed ning nende lähisugulased.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Raamatupidamiskohuslane ei ole aruandeperioodil teinud väljamakseid tegev- ja kõrgemale juhtkonnale.
Raamatupidamiskohuslane ei ole teinud tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Alior-Kapital OÜ (registrikood: 12352508) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRI KINK	Juhatuse liige	21.12.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 960
Kokku	46 530
Jaotamine	
Kokku	46 530

Aruandeaasta kasum jäetakse reservi tulevaste perioodide katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	38436	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