

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Alior-Kapital OÜ

registrikood: 12352508

postiaadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 130
postisihthnumber: 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	7

Tegevusaruanne

Arior-Kapital OÜ on finantseerimisasutus, milline tegutseb alates 2012. aastast. Oleme registreeritud majandustegevuse registris ja oame finantsteenuste osutamiseks vajalikku Politsei- ja Piirivalveameti tegevusluba. 2024.a. kahjumiks kujunes 5026.- eurot, mis kaetakse eelnevate perioodide kasumi arvelt.

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. 2024. aastal väljastasime teostusgarantiisid 5 ehitustööde peatöövõtu lepingu täitmise tagamiseks, enamik neist olid riigihangete raames sõlmitud lepingud. Täna on kõik 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.

Oleme ka ise aktiivselt hakanud osalema kinnisvaraarenduses, koostöös partneritega on käsil üks objekt, mille loodame kasumlikult lõpetada 2026. aastal. Majandustegevuse laiendamine on võimaldanud luua täiendava likviidsuspuhvri ca kahesaja tuhande euro väärtuses, mis veelgi tõstab meie poolt antavate tagatiste usaldusväärsust ja mainet finantsnõustajana.

2025. aastal jätkame põhitegevusena finantsteenuste osutamist peamiselt ehitus- ja kinnisvara valdkonnas, soovime laiendada ka nõustamisteenuste mahtu.

Juhatuse hinnangul on ettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 148	11 422
Nõuded ja ettemaksed	2 414	2 765
Kokku käibevarad	12 562	14 187
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	18 933	21 458
Kinnisvarainvesteeringud	57 268	76 307
Kokku põhivarad	76 201	97 765
Kokku varad	88 763	111 952
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Eraldised	16 558	23 756
Kokku pikaajalised kohustised	16 558	23 756
Kokku kohustised	16 558	23 756
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000
Kohustuslik reservkapital	2 500	2 500
Muud reservid	46 369	57 334
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 362	31 410
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 026	-28 048
Kokku omakapital	72 205	88 196
Kokku kohustised ja omakapital	88 763	111 952

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	14 755	12 458
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-15 890	-33 002
Brutokasum (-kahjum)	-1 135	-20 544
Turustuskulud	-1 655	-3 878
Üldhalduskulud	-1 082	-2 166
Muud ärikulud	-1 154	-1 460
Ärikasum (kahjum)	-5 026	-28 048
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 026	-28 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 026	-28 048

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuse finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

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

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2025

Alior-Kapital OÜ (registrikood: 12352508) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Henri Kink	Juhatuse liige	30.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 026
Kokku	-1 664
Katmine	
Kokku	-1 664

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	EMTAK 2025	14755	100.00%	Jah