

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aaloe Investeeringud OÜ

registrikood: 11306512

tänava/talu nimi, Peterburi tee

maja ja korteri number: 46

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11415

telefon: +372 55564464

e-posti aadress: toomasardi@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 ettemaksud	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Aaloe Investeeringud OÜ on ettevõtte, mis tegeleb enda kinnisvara üürileandmisega.

Aaloe Investeeringud OÜ-l 2011 aastal töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud ning soodustusi ei tehtud.

Aaloe Investeeringud OÜ põhieesmärk järgmisel majandusaastal on käibe ja kasumi kasvatamine.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 752	135	
Nõuded ja ettemaksud	25 266	19 496	2
Varud	1 291	1 291	4
Kokku käibevara	28 309	20 922	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	46 199	38 313	3
Kinnisvarainvesteeringud	41 078	41 078	
Kokku põhivara	87 277	79 391	
Kokku varad	115 586	100 313	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	45 611	45 100	
Võlad ja ettemaksud	3 692	3 613	5
Kokku lühiajalised kohustused	49 303	48 713	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 403	20 701	
Kokku pikaajalised kohustused	24 403	20 701	
Kokku kohustused	73 706	69 414	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 087	29 735	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 981	-1 648	
Kokku omakapital	41 880	30 899	
Kokku kohustused ja omakapital	115 586	100 313	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 797	1 613	
Brutokasum (-kahjum)	3 797	1 613	
Üldhalduskulud	-1 259	-3 974	
Muud ärikulud	3 740	-880	
Ärikasum (kahjum)	6 278	-3 241	
Finantstulud ja -kulud	4 703	1 593	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 981	-1 648	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 981	-1 648	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 278	-3 241
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 260
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 719	880
Muud korrigeerimised	-345	-1 627
Kokku korrigeerimised	-4 064	513
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 770	-30
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	79	-3 381
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood äritegevusest	-3 477	-6 136
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-3 681	-37 707
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	7 400	2 733
Antud laenud	0	-1 122
Antud laenude tagasimaksud	0	3 247
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 719	-32 849
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30 026	48 988
Saadud laenude tagasimaksud	-25 813	-10 354
Makstud intressid	-2 838	-2 668
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 375	35 966
Kokku rahavood	1 617	-3 019
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	135	3 154
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 617	-3 019
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 752	135

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	46	29 945	32 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 648	-1 648
Muutused reservides		210	-210	0
31.12.2010	2 556	256	28 087	30 899
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 981	10 981
31.12.2011	2 556	256	39 068	41 880

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aaloe Investeeringud OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Aaloe Investeeringud OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütar-ettevõttesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud jagatud varudele ettevõtte normaalsest tootmismahust lähtudes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 575 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Juhul kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kinnisvarainvesteeringud	30 aastat

Majandusaasta aruande arvestusvaluuta ja esitusvaluutat on muudetud seoses euro kasutuselevõttuga Eesti Vabariigis. Aruandeperioodile eelneva perioodi võrdlusandmete ümberarvestamisel Eesti kroonidest eurodesse lähtutakse Euroopa Liidu Nõukogu määruses kinnitatud valuutakursist 1 EURO = 15,6466 Eesti krooni.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 103	3 103
Ostjatelt laekumata arved	3 103	3 103
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	277	253
Muud nõuded	21 886	16 140
Laenu nõuded	21 782	16 080
Intressinõuded	104	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 266	19 496

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11533975	Müü Kiiresti OÜ	Eesti		100	100
11553682	Cosmetics House OÜ	Eesti		100	100
11555445	Abundante OÜ	Eesti		100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Müü Kiiresti OÜ	7 586	11 515	19 101
Cosmetics House OÜ	3 685	-3 098	587
Abundante OÜ	27 042	-531	26 511
Kokku	38 313	7 886	46 199

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Müü Kiiresti OÜ	100	10.09.2008	2 556
Cosmetics House OÜ	100	18.11.2008	2 556
Abundante OÜ	100	27.11.2008	2 556

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	1 291	1 291
Kokku varud	1 291	1 291

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	343	153
Muud võlad	3 165	3 461
Intressivõlad	781	1 845
Muud võlad	2 384	1 616
Saadud ettemaksed	184	0
Kokku võlad ja ettemaksed	3 692	3 614

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	7 886	5 885
Intressitulud	44	46
Intressitulu hoiustelt	0	3
Intressitulu laenuidelt	44	43
Intressikulud	-3 227	-4 338
Intressikulu laenuidelt	-3 227	-4 338
Kokku finantstulud ja -kulud	4 703	1 593

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	21 239		15 537	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		13 618		16 869

Aruande digitaalallkirjad

Aaloe Investeeringud OÜ (registrikood: 11306512) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS MARDI	Juhatuse liige	30.09.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 981
Kokku	39 068

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 981
Kokku	39 068

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3797	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Mardi	38208230228	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55564464
E-posti aadress	toomasardi@gmail.com