

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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 Tööjõukulud | 8 |
| Lisa 3 Seotud osapooled | 8 |

Tegevusaruanne

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

Aaloe Investeeringud OÜ-l 2012 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)

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|--|----------------|----------------|
| Varad | | |
| Käibevara | | |
| Raha | 14 | 1 752 |
| Nõuded ja ettemaksud | 34 389 | 25 266 |
| Varud | 1 291 | 1 291 |
| Kokku käibevara | 35 694 | 28 309 |
| Põhivara | | |
| Finantsinvesteeringud | 75 458 | 46 199 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 38 339 | 41 078 |
| Kokku põhivara | 113 797 | 87 277 |
| Kokku varad | 149 491 | 115 586 |
| Kohustused ja omakapital | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | 49 871 | 45 611 |
| Võlad ja ettemaksud | 2 845 | 3 692 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 52 716 | 49 303 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | 36 007 | 24 403 |
| Kokku pikaajalised kohustused | 36 007 | 24 403 |
| Kokku kohustused | 88 723 | 73 706 |
| Omakapital | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 556 | 2 556 |
| Kohustuslik reservkapital | 256 | 256 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 39 068 | 28 087 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 18 888 | 10 981 |
| Kokku omakapital | 60 768 | 41 880 |
| Kokku kohustused ja omakapital | 149 491 | 115 586 |

Kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2012 | 2011 |
|---|---------------|---------------|
| Müügitulu | 3 018 | 3 797 |
| Brutokasum (-kahjum) | 3 018 | 3 797 |
| Üldhalduskulud | -9 426 | -1 259 |
| Muud äritulud | 199 | 3 740 |
| Ärikasum (kahjum) | -6 209 | 6 278 |
| Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt | 29 259 | 7 886 |
| Intressikulud | -4 162 | -3 183 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 18 888 | 10 981 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 18 888 | 10 981 |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2012 | 2011 |
|---|----------------|---------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum (kahjum) | -6 209 | 6 278 |
| Korrigeerimised | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 2 739 | 0 |
| Kasum (kahjum) põhivara müügist | 0 | -3 719 |
| Muud korrigeerimised | 0 | -345 |
| Kokku korrigeerimised | 2 739 | -4 064 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 2 789 | -5 770 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -878 | 79 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -1 559 | -3 477 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel | 0 | -3 681 |
| Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist | 0 | 7 400 |
| Antud laenud | -11 640 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -11 640 | 3 719 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 46 444 | 30 026 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -30 580 | -25 813 |
| Makstud intressid | -4 403 | -2 838 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 11 461 | 1 375 |
| Kokku rahavood | -1 738 | 1 617 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 752 | 135 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -1 738 | 1 617 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 14 | 1 752 |

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | | Kokku |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| | Osakapital nimiväärtuses | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | |
| 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 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 18 888 | 18 888 |
| 31.12.2012 | 2 556 | 256 | 57 956 | 60 768 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aaloe Investeeringud OÜ 2012. 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-ettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvara on võetud bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud, millele lisanduvad tehtud paranduste maksumused. Edasi on kajastatud kinnisvarainvesteeringud analoogselt materiaalse põhivaraga soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|--------------------------|----------------|
| Kinnisvarainvesteeringud | 30 aastat |

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Aaloe Investeeringud OÜ-l 2012. majandusaastal töötajaid ei olnud ja tööjõukulud puudusid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2012 | | 31.12.2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Kohustused | Nõuded | Kohustused |
| Tütarettevõtjad | 21 479 | | 21 239 | |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | | 29 088 | | 13 618 |
| Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | | 0 | | 5 133 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Aaloe Investeeringud OÜ (registrikood: 11306512) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TOOMAS MARDI | Juhatuse liige | 27.01.2014 |

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2012 |
|--|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 39 068 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 18 888 |
| Kokku | 57 956 |

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

| | 31.12.2012 |
|--|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 39 068 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 18 888 |
| Kokku | 57 956 |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3018 | 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 |