

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**ärinimi:** Aaloe Investeeringud OÜ

**registrikood:** 11306512

**tänavatalu nimi,** Välja tn 20

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihnumber:** 10616

**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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 8  |
| Lisa 3 Müügitulu                        | 9  |
| Lisa 4 Tööjõukulud                      | 9  |
| Lisa 5 Seotud osapooled                 | 9  |
| Aruande allkirjad                       | 10 |

## **Tegevusaruanne**

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

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|  | 31.12.2015     | 31.12.2014     | Lisa nr |
|--|----------------|----------------|---------|
| Varad  |                |                |         |
| Käibevara                                    |                |                |         |
| Raha   | 1 742          | 1 654          |         |
| Nõuded ja ettemaksud                         | 22 434         | 22 434         | 2       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>24 176</b>  | <b>24 088</b>  |         |
| Põhivara                                     |                |                |         |
| Finantsinvesteeringud                        | 126 688        | 102 263        |         |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 3 939          | 3 969          |         |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>130 627</b> | <b>106 232</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>154 803</b> | <b>130 320</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustused                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 0              | 15 700         |         |
| Võlad ja ettemaksud                          | 20 058         | 10 588         |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>20 058</b>  | <b>26 288</b>  |         |
| Pikaajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 30 618         | 30 618         |         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>30 618</b>  | <b>30 618</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>50 676</b>  | <b>56 906</b>  |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556          | 2 556          |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256            | 256            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 70 602         | 58 493         |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 30 713         | 12 109         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>104 127</b> | <b>73 414</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>154 803</b> | <b>130 320</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|   | 2015          | 2014          | Lisa nr |
|---|---------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 13 000        | 0             | 3       |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                 | <b>13 000</b> | <b>0</b>      |         |
| Turustuskulud                               | -1 693        | -537          |         |
| Üldhalduskulud                              | -1 117        | -839          |         |
| Muud äritulud                               | 506           | 1 979         |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>10 696</b> | <b>603</b>    |         |
| Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt | 24 425        | 15 129        | 2       |
| Intressikulud                               | -4 408        | -3 623        |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>30 713</b> | <b>12 109</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>30 713</b> | <b>12 109</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|  | 2015           | 2014           |
|--|----------------|----------------|
| Rahavood äritegevusest                                 |                |                |
| Ärikasum (kahjum)                                      | 10 696         | 603            |
| Korrigeerimised  |                |                |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                      | 30             | 30             |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                           | <b>30</b>      | <b>30</b>      |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus      | 9 470          | -8 859         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                    | <b>20 196</b>  | <b>-8 226</b>  |
| Rahavood investeerimistegevusest                       |                |                |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist | 0              | 36 500         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>          | <b>0</b>       | <b>36 500</b>  |
| Rahavood finantseerimistegevusest                      |                |                |
| Saadud laenude tagasimaksud                            | -15 700        | -23 182        |
| Makstud intressid                                      | -4 408         | -3 623         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>         | <b>-20 108</b> | <b>-26 805</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>88</b>      | <b>1 469</b>   |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 1 654          | 185            |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>88</b>      | <b>1 469</b>   |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 1 742          | 1 654          |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                              |                             | <b>Kokku</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |              |
| <b>31.12.2013</b>              | 2 556                       | 256                          | 58 493                      | 61 305       |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 12 109                      | 12 109       |
| <b>31.12.2014</b>              | 2 556                       | 256                          | 70 602                      | 73 414       |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 30 713                      | 30 713       |
| <b>31.12.2015</b>              | 2 556                       | 256                          | 101 315                     | 104 127      |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Aaloe Investeeringud OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on krhtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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- ja sidusettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar- ja sidusettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütar- ja sidusettevõtete kaudu tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

### Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon |                        |            |                |                  |            |
|--|------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| Tütarettevõtja registrikood                            | Tütarettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala | Osaluse määr (%) |            |
|  |                        |            |                | 31.12.2014       | 31.12.2015 |
| 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                                    | 31.12.2014     | Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil | 31.12.2015     |
| Müü Kiiresti OÜ   | 35 182         | 9 498                                  | 44 680         |
| Cosmetics House OÜ  | 3 156          | 527                                    | 3 683          |
| Abundante OÜ  | 63 925         | 14 400                                 | 78 325         |
| <b>Kokku</b>  | <b>102 263</b> | <b>24 425</b>                          | <b>126 688</b> |

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



## Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

|   | 2015          | 2014     |
|---|---------------|----------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |               |          |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |               |          |
| Eesti                                       | 13 000        | 0        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>13 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>13 000</b> | <b>0</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |               |          |
| Kinnisvara rent                             | 13 000        | 0        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>13 000</b> | <b>0</b> |

## Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

## Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|  | 31.12.2015 |            | 31.12.2014 |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | Nõuded     | Kohustused | Nõuded     | Kohustused |
| Tütarettevõtjad  | 22 434     |            | 22 434     |            |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad |            | 20 058     |            | 10 588     |

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.10.2016

**Aaloe Investeeringud OÜ (registrikood: 11306512) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TOOMAS MARDI       | Juhatuse liige     | 11.11.2016           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|  | 31.12.2015     |
|--|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 70 602         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 30 713         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>101 315</b> |

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|  | 31.12.2015     |
|--|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 70 602         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 30 713         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>101 315</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala   | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201      | 13000           | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Toomas Mardi   | 38208230228                         | Eesti             | 2556 EUR                  |

## Sidevahendid

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