

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Nordic Ventures OÜ

registrikood: 11425375

tänavatalu nimi, Veerenni 24c
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10135

telefon: +372 56909645

e-posti aadress: ott.sarapuu@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Nordic Ventures alustas tegevust 2007 aasta septembrikuus juhtimisteenuste osutamisega. Seda suunda jätkati ka 2011 aastal.

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastatel moodustas OÜ Nordic Ventures äritulu kokku ligi 211 tuhat eurot. Teenuse müügitulust moodustas 100% müük Eestisse. OÜ Nordic Ventures 2011. aasta puhaskasumiks kujunes üle 8 tuhande euro.

Personal

2011.a lõpus oli OÜ Nordic Ventures lisaks juhatuse liikmele 3 palgalist töötajat. Makstud töötasu koos maksudega oli 57 tuhat eurot, sealhulgas juhatuse liikmetele makstud juhatuse liikme tasu 11,5 tuhat eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Nordic Ventures põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on jätkata sama tegevussuunaga ning täita edukalt Eesti Meremuuseumi Lennusadama ning Tallinna Teletorni ekspositsiooni teostamisega seonduvad kohustused.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 129	17 069	2
Nõuded ja ettemaksed	795	3 135	3
Kokku käibevara	27 924	20 204	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	11 939	15 976	5
Kokku põhivara	11 939	15 976	
Kokku varad	39 863	36 180	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 779	18 372	6
Kokku lühiajalised kohustused	18 779	18 372	
Kokku kohustused	18 779	18 372	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 932	87	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 340	14 909	
Kokku omakapital	21 084	17 808	
Kokku kohustused ja omakapital	39 863	36 180	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	210 913	136 600	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-97 120	-59 337	
Mitmesugused tegevuskulud	-43 673	-32 952	
Tööjõukulud	-57 086	-26 475	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 037	-1 866	
Muud ärikulud	-533	-795	
Ärikasum (kahjum)	8 464	15 175	
Finantstulud ja -kulud	-124	-266	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 340	14 909	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 340	14 909	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	8 464	15 175	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 037	1 866	
Kokku korrigeerimised	4 037	1 866	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 340	-1 416	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	406	17 532	
Laekunud intressid	16	9	
Makstud intressid	-140	-275	
Kokku rahavood äritegevusest	15 123	32 891	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-17 842	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	2 678	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-15 164	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	9 587	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-9 587	
Makstud dividendid	-4 000	-5 432	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 063	-1 444	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 063	-6 876	
Kokku rahavood	10 060	10 851	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 069	6 218	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 060	10 851	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 129	17 069	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	6 964	9 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 909	14 909
Makstud dividendid			-6 877	-6 877
31.12.2010	2 556	256	14 996	17 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 340	8 340
Makstud dividendid			-5 064	-5 064
31.12.2011	2 556	256	18 272	21 084

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Nordic Ventures 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Nordic Ventures kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuva nõude on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud täies ulatuses kuludesse või vähendatud tulu vastavalt kokkuleppele. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Autod	5
Inventar j.m. seadmed	4

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu ürituste läbiviimisest kajastatakse ürituste toimumise hetkel. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	27 129	17 069
Kokku raha	27 129	17 069

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	2 186
Ostjatelt laekumata arved	0	2 186
Muud nõuded	295	449
Avanss aruandvatele isikutele	295	449
Tagatisraha	500	500
Kokku nõuded ja ettemaksed	795	3 135

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 061	1 754
Üksikisiku tulumaks	1 086	1 639
Erisoodustuse tulumaks	13	0
Sotsiaalmaks	2 181	3 122
Kohustuslik kogumispension	103	71
Töötuskindlustusmaksed	181	312
Intress	6	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 631	6 910

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	14 327	3 515	17 842	17 842
Amortisatsioonikulu	-1 500	-366	-1 866	-1 866
31.12.2010				
Soetusmaksumus	14 327	3 515	17 842	17 842
Akumuleeritud kulum	-1 500	-366	-1 866	-1 866
Jääkmaksumus	12 827	3 149	15 976	15 976
Amortisatsioonikulu	-2 865	-1 172	-4 037	-4 037
31.12.2011				
Soetusmaksumus	14 327	3 515	17 842	17 842
Akumuleeritud kulum	-4 365	-1 538	-5 903	-5 903
Jääkmaksumus	9 962	1 977	11 939	11 939

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 971	5 917
Võlad töövõtjatele	8 177	5 545
Maksuvõlad	4 631	6 910
Kokku võlad ja ettemaksed	18 779	18 372

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	210 913	136 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	210 913	136 600
Kokku müügitulu	210 913	136 600
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juhtimiseenuse osutamine	210 913	136 600
Kokku müügitulu	210 913	136 600

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	6 620	2 916
Energia	3 250	2 894
Kütus	3 250	2 894
Mitmesugused bürookulud	11 397	4 883
Lähetuskulud	8 564	13 050
Koolituskulud	0	563
Transpordivahendite kulud	10 494	3 363
Muud	3 348	5 283
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 673	32 952

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	39 085	18 365
Sotsiaalmaksud	13 284	6 278
Puhkusereserv	4 717	1 832
Kokku tööjõukulud	57 086	26 475
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	11 497	6 464

Aruande digitaalallkirjad

Nordic Ventures OÜ (registrikood: 11425375) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OTT SARAPUU	Juhatuse liige	30.06.2012
LIISI LINNASMÄGI	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 932
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 340
Kokku	18 272
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	0

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	210913	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ott Sarapuu	38501050281	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56909645
E-posti aadress	ott.sarapuu@gmail.com