

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Nataly Invest OÜ

registrikood: 11712643

tänava/talu nimi, Vilmsi 27-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 6016544, +372 5245037

e-posti aadress: nataly.invest@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Nataly Invest OÜ tegeles 31.12.2011 lõppenud tegevusaastal ettevõtte vahendite investeerimise ja investeerimisportfeli haldamisega ning juhtimiskonsultatsioonide osutamisega.

2011. aastal moodustas ettevõtte müügitulu 16592 euro. Peamiselt investeeriti fondi osakutesse ja Eesti ettevõtetesse. Tulu teeniti konsultatsiooniteenuste osutamisest.

2011. aasta ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud.

Näeme, et finantsturud pakuvad häid investeerimisvõimalusi nii fondiosakute kui üksikute ettevõtete tasemel. Majanduse elavnemine ja ettevõtete kosumine peale kriisi loob võimalusi firmade kasvuks lähiaastatel. Näeme enda võimalusi eeskätt Balti riikide aktsiaturgudel tegutsedes.

Konsultatsiooniteenuste osas on turg stabiilne, kasvupotentsiaali näitab ettevõtete juhtimise suunamuutus optimeerimiselt kasvule ja ekspordile.

Majandustegevust jätkatakse 2012 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Nataly Invest tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Nataly Invest finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

-kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (29.06.2012), on raamatupidamise aastaaruandes

nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

-OÜ Nataly Invest on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	91	12	2
Nõuded ja ettemaksed	2 444	0	
Kokku käibevara	2 535	12	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 774	3 566	
Nõuded ja ettemaksed	13 500	0	
Kokku põhivara	16 274	3 566	
Kokku varad	18 809	3 578	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 086	959	
Kokku lühiajalised kohustused	1 086	959	
Kokku kohustused	1 086	959	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 104	63	
Kokku omakapital	17 723	2 619	
Kokku kohustused ja omakapital	18 809	3 578	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	16 592	724
Muud äritulud	2 998	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 523	-980
Ärikasum (kahjum)	16 067	-256
Finantstulud ja -kulud	-963	319
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 104	63
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 104	63

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	16 067	-256
Korrigeerimised		
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 954	0
Kokku korrigeerimised	2 954	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 444	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	127	-958
Kokku rahavood äritegevusest	21 592	-1 214
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 380	0
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-1 633	-1 330
Antud laenud	-13 500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 513	-1 330
Kokku rahavood	79	-2 544
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	79	-2 544
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	91	12

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		63	63
31.12.2010	2 556	63	2 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)		15 104	15 104
31.12.2011	2 556	15 167	17 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Nataly Invest 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.

OÜ Nataly Invest kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

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. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	68	7
Arvelduskontod	23	5
Kokku raha	91	12

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	99	0	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	99			

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 380	6 380	6 380
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	6 380	6 380	6 380
Müügid	-6 380	-6 380	-6 380
31.12.2011			
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ 2 Nataly Invest ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Nataly Invest OÜ (registrikood: 11712643) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MÄNNIMETS	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 104
Kokku	15 167

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	16592	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Männimets	37703130254	Eesti	1278 EUR
Tatjana Männimets	47803040281	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6016544
Mobiiltelefon	+372 5245037
E-posti aadress	nataly.invest@mail.ee