

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Mila Invest OÜ

registrikood: 11891261

tänavatalu nimi, Tulbi 8,
maja ja korteri number:

alevik: Paralepa alevik

vald: Ridala vald

maakond: Lääne maakond

postisihthumber: 90403

telefon: +372 56461800

e-posti aadress: kristjan.vilosius@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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Üldhalduskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Muud ärikulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Mila Invest OÜ asutati 2010 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on finantskonsultatsiooniteenuste pakkumine.

2011 aastal olulisi uurimis- ja arendusprojekte ei olnud.

2011 aastal tegevjuhtkonnale maksti tasu EUR 5 200

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes.

2011 aastal ei olnud ettevõttes muid töötajaid

2011 aasta käive oli EUR 50 545 EUR ning puhaskasum EUR 38 354

Juhatuse liige

Kristjan Vilosius

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	37 058	100
Finantsinvesteeringud	6 172	12 698
Nõuded ja ettemaksed	5 195	3 196
Kokku käibevara	48 425	15 994
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	32 200	32 200
Kokku põhivara	32 200	32 200
Kokku varad	80 625	48 194
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30 507	38 507
Võlad ja ettemaksed	2 077	0
Kokku lühiajalised kohustused	32 584	38 507
Kokku kohustused	32 584	38 507
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 875	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 354	7 131
Kokku omakapital	48 041	9 687
Kokku kohustused ja omakapital	80 625	48 194

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	19.01.2010 - 31.12.2010
Müügitulu	50 545	3 375
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-325	0
Brutokasum (-kahjum)	50 220	3 375
Üldhalduskulud	-7 820	-383
Muud ärikulud	0	-93
Ärikasum (kahjum)	42 400	2 899
Finantstulud ja -kulud	-4 046	4 232
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	38 354	7 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 354	7 131

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	19.01.2010 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	42 400	2 899
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 000	-3 196
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 079	0
Makstud intressid	0	-17
Kokku rahavood äritegevusest	42 479	-314
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-32 588	-62 684
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	34 628	21 887
Antud laenud	0	-1 917
Antud laenude tagasimaksed	0	1 917
Laekunud intressid	35	0
Laekunud dividendid	0	264
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 075	-40 533
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	39 338
Saadud laenude tagasimaksed	-8 000	-831
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 000	38 507
Kokku rahavood	36 554	-2 340
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	100	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 554	-2 340
Valuutakursside muutuste mõju	404	-116
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 058	100

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
19.01.2010	2 556		7 131	9 687
Korrigeeritud saldo 19.01.2010	2 556			2 556
Muutused reservides				0
31.12.2010	2 556		7 131	9 687
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	0	7 131	9 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)			38 354	38 354
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	45 229	48 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana pankades olevaid arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringute all kajastatakse aktsiaid ja osakuid, kus aruandluskohuslane omab alla 20% osalust. Juhul kui võimalik õiglast väärtust hinnata, on vastavad varad kajastatud õiglasest väärtusest bilansipäeva seisuga. Juhul kui õigalse väärtuse hindamine ei ole võimalik, on kajastatud varasid soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Finantskohustused

Laenukohustused on kajastatud seotusmaksumuses.

Tulud

Tulud on arvestatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on arvestatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

				Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Muud	
Soetamine	24 138	6 346		30 484
Müük müügihinnas või lunastamine	-21 887			-21 887
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	3 392	709		4 101
31.12.2010	5 643	7 055		12 698
Soetamine	27 555		5 033	32 588
Müük müügihinnas või lunastamine	-23 038	-5 978	-5 612	-34 628
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-3 988	-1 077	579	-4 486
31.12.2011	6 172	0	0	6 172

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	32 200	32 200
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	32 200	32 200

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	30 507	30 507		
Lühiajalised laenud kokku	30 507	30 507		
Laenukohustused kokku	30 507	30 507		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	38 507	38 507		
Lühiajalised laenud kokku	38 507	38 507		
Laenukohustused kokku	38 507	38 507		

Lisa 5 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	19.01.2010 - 31.12.2010
Mitmesugused bürookulud	-114	0
Koolituskulud	-160	0
Tööjõukulud	-6 916	0
Pangateenused	-630	-383
Kokku üldhalduskulud	-7 820	-383

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	19.01.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	-5 200	0
Sotsiaalmaksud	-1 716	0
Kokku tööjõukulud	-6 916	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	19.01.2010 - 31.12.2010
Barinvest OÜ osaluse soetamisega kaasnenud kulud		-93
Kokku muud ärikulud		-93

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	30 507	0	38 507
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2011		19.01.2010 - 31.12.2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	93

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	19.01.2010 - 31.12.2010
Arvestatud tasu	5 200	0

Aruande digitaalallkirjad

Mila Invest OÜ (registrikood: 11891261) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN VILOSIUS	Juhatuse liige	16.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 354
Kokku	45 229
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	45 229
Kokku	45 229

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 354
Kokku	45 229
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	45 229
Kokku	45 229

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	50545	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Vilosius	38309214711		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56461800
E-posti aadress	kristjan.vilosius@gmail.com