

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: osäühing VENTERVIK

registrikood: 10838129

tänava/talu nimi, Koidu tn 89-17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10139

telefon: +372 55525570

e-posti aadress: erik.piile@mail.ee

veebilehe aadress: erik.piile@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Osakapital	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühing Ventervik 2020. aasta põhitegevusalaks oli investeerimine väärtpaberitesse. Samal alal on plaanis jätkata ka järgmisel aastal.

2020. aasta bilansimaht oli 304 728 eurot ja müügitulu oli 21 171 eurot. Majandusaasta lõppes kasumiga 18 861 eurot. Osaühingul oli üks juhatuse liige, kellele ei arvestatud ega makstud tasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 320	10 914	
Nõuded ja ettemaksed	1 277	1 159	2
Kokku käibevarad	15 597	12 073	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	8 309	8 309	4
Finantsinvesteeringud	280 822	264 925	5
Nõuded ja ettemaksed	0	358	2
Kokku põhivarad	289 131	273 592	
Kokku varad	304 728	285 665	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 695	12 695	6
Võlad ja ettemaksed	202	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	12 897	12 695	
Kokku kohustised	12 897	12 695	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569	7
Kohustuslik reservkapital	257	257	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	270 144	225 541	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 861	44 603	
Kokku omakapital	291 831	272 970	
Kokku kohustised ja omakapital	304 728	285 665	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	21 171	45 203	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 951	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1	-600	
Olulised käibevara allahindlused	-358	0	
Ärikasum (kahjum)	18 861	44 603	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 861	44 603	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 861	44 603	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Ventervik 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ning kasutatud on väikeettevõtja lühendatud aastaaruannet.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel sularaha kassas ja arvelduskontode jääke.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtjad kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse investeering algset tema soetusmaksumuses. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse omandamisel makstava tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kohustuslik reservkapital

Osaühingul Ventervik on reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 277	1 277		3
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 277	1 277		

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	358	0	358	
Ostjatelt laekumata arved	358	0	358	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 159	1 159	0	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 517	1 159	358	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		202	
Ettemaksukonto jääk	1 277		1 159
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 277	202	1 159

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2020					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
11337837	Hostel OÜ	Eesti	Mängude ja mänguasjade jaemüük	33	33

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2019	31.12.2020
Hostel OÜ	8 309	8 309
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	8 309	8 309

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

					Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	Muud	
31.12.2018	100 535	61 503	55 597	3 087	220 722
Muud	28 918	-6 151	16 156	5 280	44 203
31.12.2019	129 453	55 352	71 753	8 367	264 925
					Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	Muud	
31.12.2019	129 453	55 352	71 753	8 367	264 925
Muud	63 139	-44 383	-26 981	24 122	15 897
31.12.2020	192 592	10 969	44 772	32 489	280 822

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Omaniku laen	12 695	12 695			0%	EUR	määramata	10
Lühiajalised laenud kokku	12 695	12 695						
Laenukohustised kokku	12 695	12 695						
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Omaniku laen	12 695	12 695			0%	EUR	määramata	10
Lühiajalised laenud kokku	12 695	12 695						
Laenukohustised kokku	12 695	12 695						

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 569	2 569
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	21 171	45 203
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	21 171	45 203
Kokku müügitulu	21 171	45 203
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Investeeringud võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	18 896	45 203
IT konsultatsioonid	1 140	0
Materjalide edasimüük	970	0
Ehituspaigaldustööd	165	0
Kokku müügitulu	21 171	45 203

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingul Ventervik ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 695	12 695

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020
	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	970

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2021

osaühing VENTERVIK (registrikood: 10838129) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK PIILE	Juhatuse liige	28.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	270 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 861
Kokku	289 005
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	289 005
Kokku	289 005

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	270 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 861
Kokku	289 005
Jaotamine	
Kokku	289 005

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	18896	89.25%	Jah
Arvutialased konsultatsioonid	62021	1140	5.38%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	970	4.58%	Ei
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd	43299	165	0.78%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erik Piile	36411144221	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	40200 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55525570
E-posti aadress	erik.piile@mail.ee
Veebilehe aadress	erik.piile@gmail.com