

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing VENTERVIK

registrikood: 10838129

tänavanimi, maja ja korteri number: Koidu 89-17

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10139

telefon: +372 55525570

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

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Osaühing Ventervik 2011. aasta põhitegevusalaks oli investeerimine väärtpaperitesse. Samal ajal on plaanis jätkata ka järgmisel aastal. Bilansimaht oli 198 571 eurot, käive 0 eurot, kahjumit saadi 29 974 eurot. Osaühingul oli üks juhatuse liige, kellele ei arvestatud ega makstud tasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 472	2 951	
Nõuded ja ettemaksed	0	33	2
Kokku käibevara	1 472	2 984	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	197 099	225 772	3
Kokku põhivara	197 099	225 772	
Kokku varad	198 571	228 756	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	261	2
Kokku lühiajalised kohustused	0	261	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	38 953	38 903	4
Kokku pikaajalised kohustused	38 953	38 903	
Kokku kohustused	38 953	39 164	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 023	162 177	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 974	24 846	
Kokku omakapital	159 618	189 592	
Kokku kohustused ja omakapital	198 571	228 756	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	0	34 916	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 972	-6 504	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1	-3 564	
Muud ärikulud	-2	-4	
Ärikasum (kahjum)	-29 975	24 844	
Finantstulud ja -kulud	1	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-29 974	24 846	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 974	24 846	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-29 975	24 844	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	28 136	-22 565	2;3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-261	261	2
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 099	2 542	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-850	3
Antud laenud	0	-4 474	3
Antud laenude tagasimaksed	570	639	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	570	-4 685	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	50	1 002	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	50	1 002	
Kokku rahavood	-1 479	-1 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 951	4 092	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 479	-1 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 472	2 951	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 569	162 177	164 746
Aruandeaasta kasum (kahjum)		24 846	24 846
31.12.2010	2 569	187 023	189 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-29 974	-29 974
31.12.2011	2 569	157 049	159 618

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ventervik 2011. 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 raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ning kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Alates 01.01.2011 on seoses Eesti üleminekuga Eesti krooni (EEK) kasutamisel eurole (EUR) ettevõtte

raamatupidamisarvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro. 2011. aasta ja järgnevate aastate raamatupidamise

aastaaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahetuskursiga 1 EUR = 15,6466 EEK.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtjate osad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud sidusettevõtjate kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Grupi ettevõtete omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Nõuded ja ettemaksed

Maksude ettemakseid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (maksuvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised laenukohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Seotud osapooled

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

Seotud osapoolteks on tegevjuhtkond ja olulise osalusega eraisikust osanikud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		0		261
Ettemaksukonto jääk	0		33	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	33	261

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9 159	9 159
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	184 675	212 778
Pikaajaline laen jur. isik	3 265	3 835
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	197 099	225 772

Pikaajalise laenu all on kajastatud laen juriidilisele isikule, mille intress on 5% ja tagasimakse tähtaeg 13.05.2013.

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Omaniku laen	38 953		38 953		0%	EUR	määramata
Pikaajalised laenud kokku	38 953		38 953				
Laenukohustused kokku	38 953		38 953				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Omaniku laen	38 903		38 903		0%	EEK	määramata
Pikaajalised laenud kokku	38 903		38 903				
Laenukohustused kokku	38 903		38 903				

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	34 916
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	34 916
Kokku müügitulu	0	34 916
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Investeeringud võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	0	33 609
Muud teenused	0	1 307
Kokku müügitulu	0	34 916

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Investeeringud võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	27 603	0
Muud	2 369	6 504
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	29 972	6 504

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	3 265	0	3 835	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	38 953	0	38 903

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

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikute kohustuste saldo all on kajastatud omaniku laen ettevõttele.

Osaühingul Ventervik on kaks sidusettevõtet.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing VENTERVIK (registrikood: 10838129) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK PIILE	Juhatuse liige	20.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 974
Kokku	157 049
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	157 049
Kokku	157 049

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 974
Kokku	157 049
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	157 049
Kokku	157 049

Osanikud

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

Sidevahendid

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