

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Optimel Invest OÜ

registrikood: 11367241

tänavatänu nimi, Pelguranna tn 59-53
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10316

telefon: +372 5017643

e-posti aadress: optvest@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Osakapital	7
Lisa 4 Müügitulu	7
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Optimel Invest OÜ asutati 23.märts 2007.aastal. Ettevõtte põhitegevusala on ettevõtete nõustamine finantsjuhtimise ja -juhtimisega seotud küsimustes ning potentsiaalsete äripartnerite leidmine ja läbirääkimiste läbiviimine kaubanduse valdkonnas.

2020. aastal tegeles Optimel Invest OÜ ettevõtete ärinõustamise- ja juhtimisalase nõustamise vahendamisega.

2020.aastal oli kasum 11 224 eurot, 2019.aastal oli kasum 1 581 eurot.

Müügitulu oli 2020 aastal 8101 eurot, 2019 aastal oli müügitulu 163 106 eurot. Bilansimaht 2020.aastal oli 18 665 eurot ja 2019 aastal 7 442 eurot. Juhatusel liige majandusaastal tasu ei saanud. Ühingu töötajaid ei olnud.

2021 aasta eesmärgiks on jätkata partnerite otsinguid nii Eesti territooriumil, kui ka välismaal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 796	7 432	2
Finantsinvesteeringud	0	10	
Varud	15 870	0	
Kokku käibevarad	18 666	7 442	
Kokku varad	18 666	7 442	
Kohustised ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	3
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 630	3 049	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 224	1 581	
Kokku omakapital	18 666	7 442	
Kokku kohustised ja omakapital	18 666	7 442	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	8 101	163 606	4
Muud äritulud	5 934	450	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-812	-162 475	5
Mitmesugused tegevuskulud	-1 999	0	
Ärikasum (kahjum)	11 224	1 581	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 224	1 581	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 224	1 581	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Optimel Invest OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, 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. Aruandeperiood on 01.01.2020-31.12.2020

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	305	5 345
Pank	2 491	2 087
Kokku raha	2 796	7 432

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital on üldsummas 2 556 eurot, mis koosneb 1-st osast nimiväärtusega 2 556 eurot. Osa eest on tasutud rahalise sissemaksiga.		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	1 106
Saksamaa	4 975	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 975	1 106
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	3 126	162 500
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 126	162 500
Kokku müügitulu	8 101	163 606
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Nõustamine finantsjuhtimise ja -juhtimisega seotud küsimustes	8 101	162 500
materjali müük	0	1 106
Kokku müügitulu	8 101	163 606

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Energia	457	353
Kütus	457	353
Alltöövõtutööd	0	158 348
Muud kulud	355	3 774
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	812	162 475

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Optimel Invest OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtja omanikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtjaid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Optimel Invest OÜ (registrikood: 11367241) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY EGOROV	Juhatuse liige	10.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 224
Kokku	15 854
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 854
Kokku	15 854

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 224
Kokku	15 854
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 854
Kokku	15 854

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	8101	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergey Egorov	35704100289		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017643
E-posti aadress	optvest@gmail.com