

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Strata Invest OÜ

registrikood: 11489369

tänavatänu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

telefon: +372 5017337

e-posti aadress: einer@venuskv.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 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Strata Invest OÜ on investeerimisettevõte.

OÜ Strata Invest moodustati 2008. aasta aprillis OÜ Venus Kinnisvara 100%-lise tütarettevõttena.

2015.aastal müügitulu ei olnud.

Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenu mingeid olulisi valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Juhatus koosneb ühest liikmest . 2015. aastal palgakulu OÜ-l Strata Invest ei olnud.

Juhatajale tema ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 615	2 942	2
Finantsinvesteeringud	96 820	74 368	3
Nõuded ja ettemaksed	2	2	
Kokku käibevara	100 437	77 312	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	131 916	131 916	4
Kokku põhivara	131 916	131 916	
Kokku varad	232 353	209 228	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	188 167	188 188	
Kokku lühiajalised kohustused	188 167	188 188	
Kokku kohustused	188 167	188 188	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 229	13 639	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 145	4 589	
Kokku omakapital	44 186	21 040	
Kokku kohustused ja omakapital	232 353	209 228	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Muud äritulud	334	198	
Mitmesugused tegevuskulud	-105	-5 859	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	229	-5 661	
Muud finantstulud ja -kulud	22 916	10 250	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 145	4 589	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 145	4 589	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	229	-5 661	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	2	-1	
Kokku korrigeerimised	2	-1	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-2	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-1 089	
Kokku rahavood äritegevusest	231	-6 753	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-46 249	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	54 152	
Laekunud dividendid	463	270	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	463	8 173	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-21	-8	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21	-8	
Kokku rahavood	673	1 412	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 942	1 530	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	673	1 412	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 615	2 942	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	13 640	16 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	4 589	4 589
Muud muutused omakapitalis	0	0	-1	-1
31.12.2014	2 556	256	18 228	21 040
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	23 146	23 146
31.12.2015	2 556	256	41 374	44 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteering kajastatakse bilansis soetushinna meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	3 615	2 942
Kokku raha	3 615	2 942

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2013	72 291	72 291
Soetamine	46 249	46 249
Müük müügihinnas või lunastamine	-54 152	-54 152
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	9 980	9 980
31.12.2014	74 368	74 368
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	22 452	22 452
31.12.2015	96 820	96 820

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	131 916	131 916
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	131 916	131 916
31.12.2014		
Soetusmaksumus	131 916	131 916
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	131 916	131 916
31.12.2015		
Soetusmaksumus	131 916	131 916
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	131 916	131 916

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	105	78
Juriidiline teenindamine	0	5 781
Kokku mitmesugused tegevuskulud	105	5 859

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	188 167	188 188

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016

Strata Invest OÜ (registrikood: 11489369) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIDO EINER	Juhatuse liige	27.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 145
Kokku	41 374

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 145
Kokku	41 374

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Venus Kinnisvara	11071233	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017337
E-posti aadress	einer@venuskv.ee