

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Strata Invest OÜ

registrikood: 11489369

tänava/talu 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.

2014.aastal müügitulu ei olnud.

Juhatus koosneb ühest liikmest . 2014. aastal palgakulu OÜ-l Strata Invest ei olnud.

Juhatajale tema ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 942	1 530	2
Finantsinvesteeringud	74 368	72 291	3
Nõuded ja ettemaksed	2	0	
Kokku käibevara	77 312	73 821	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	131 916	131 916	4
Kokku põhivara	131 916	131 916	
Kokku varad	209 228	205 737	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	188 188	189 285	
Kokku lühiajalised kohustused	188 188	189 285	
Kokku kohustused	188 188	189 285	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 639	5 402	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 589	8 238	
Kokku omakapital	21 040	16 452	
Kokku kohustused ja omakapital	209 228	205 737	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Muud äritulud	198	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 859	-1 210	5
Muud ärikulud	0	-133	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-5 661	-1 343	
Muud finantstulud ja -kulud	10 250	9 581	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 589	8 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 589	8 238	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-5 661	-1 343	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-1	0	
Kokku korrigeerimised	-1	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 089	273	
Kokku rahavood äritegevusest	-6 753	-1 070	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-46 249	-62 976	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	54 152	0	
Laekunud dividendid	270	266	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 173	-62 710	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8	-11 969	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8	-11 969	
Kokku rahavood	1 412	-75 749	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 530	77 279	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 412	-75 749	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 942	1 530	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	5 402	8 214
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	8 238	8 238
31.12.2013	2 556	256	13 640	16 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0		4 589	4 589
Muud muutused omakapitalis	0	0	-1	-1
31.12.2014	2 556	256	18 228	21 040

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2014. 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Pangakontod	2 942	1 530
Kokku raha	2 942	1 530

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	
Soetamine	62 976	0	62 976
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	9 315	0	9 315
31.12.2013	72 291	0	72 291
Soetamine	46 249		46 249
Müük müügihinnas või lunastamine	-54 152		-54 152
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	9 980		9 980
31.12.2014	74 368		74 368

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	131 916	131 916
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	131 916	131 916
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

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	78	121
Juriidiline teenindamine	5 781	1 089
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 859	1 210

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Venus Kinnisvara OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Eviman OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	188 188	188 196

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Strata Invest OÜ (registrikood: 11489369) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIDO EINER	Juhatuse liige	09.10.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 589
Kokku	18 228

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 589
Kokku	18 228

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