

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Magma Ventures OÜ

registrikood: 11708920

tänava/talu nimi, Tulika 19
maja ja korteri number:

Min: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10613

telefon: +372 5107578

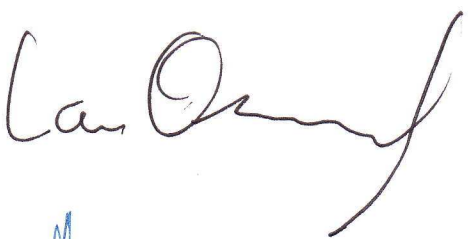
e-posti aadress: konsult@konsult.ee

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 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Magma Ventures on loodud osalemiseks erinevates investeerimisprojektides. Ettevõtte eesmärgiks oli investeerimisprojektide arendamine, mis eesmärk ka saavutati. Palgalisi töötajaid ei olnud. Plaan on jätkata investeerimistegevust.

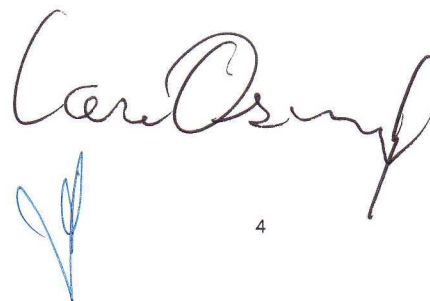



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

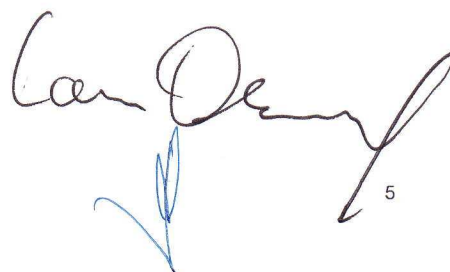
	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	130	9 422	
Nõuded ja ettemaksed	9 929	2 429	
Kokku käibevara	10 059	11 851	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	776 869	649 409	
Kinnisvarainvesteeringud	71 819	71 819	3
Kokku põhivara	848 688	721 228	
Kokku varad	858 747	733 079	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	845 614	720 089	4
Kokku pikaajalised kohustused	845 614	720 089	
Kokku kohustused	845 614	720 089	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 434	7 633	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143	2 801	
Kokku omakapital	13 133	12 990	
Kokku kohustused ja omakapital	858 747	733 079	



Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Muud äritulud	1 225	3 436	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 082	-212	
Muud ärikulud	0	-423	
Ärikasum (kahjum)	143	2 801	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	143	2 801	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143	2 801	



5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	143	2 801
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-1 795
Kokku korrigeerimised	0	-1 795
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 500	0
Kokku rahavood äritegevusest	-7 357	1 006
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-127 460	-464 876
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-127 460	-464 876
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	128 795	478 387
Saadud laenude tagasimaksed	-3 270	-5 150
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	125 525	473 237
Kokku rahavood	-9 292	9 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 422	55
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 292	9 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	130	9 422

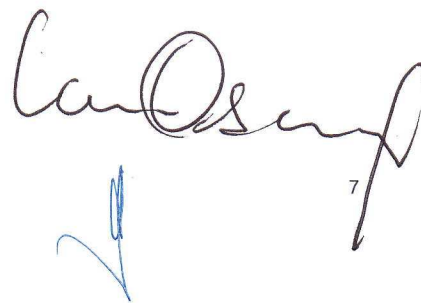
La Osmf



Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2010	2 556	7 633	10 189
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 801	2 801
31.12.2011	2 556	10 434	12 990
Aruandeaasta kasum (kahjum)		143	143
31.12.2012	2 556	10 577	13 133



7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Magma Ventures OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, selle põhinõuded kehtestab Eesti vabariigi Raamatupidamise seadus koos seda täiendavate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud kasumiaruande skeem nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassas olevat sularaha, pangakontode ning lühiajaliste pangadeposiitide ning lühiajaliste rahaturufondide osakute saldosisid.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle kontsern omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui omatakse ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

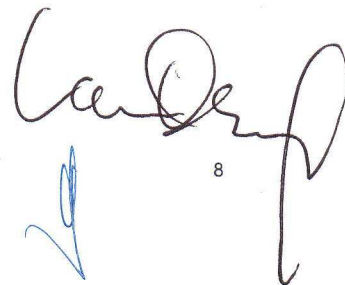
Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses. Edasi kajastatakse kinnisvara investeeringuid soetusmaksumuse meetodil.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Lisa 2 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku	
	Muud	
31.12.2010	182 315	182 315
Soetamine	467 094	467 094
31.12.2011	649 409	649 409
Soetamine	127 460	127 460
31.12.2012	776 869	776 869



Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

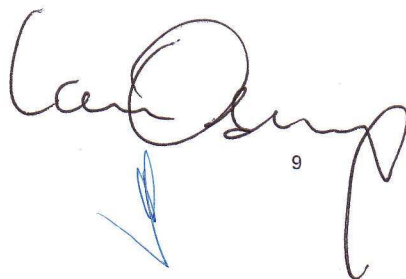
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	72 242	72 242
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	72 242	72 242
Muud muutused	-423	-423
31.12.2011		
Soetusmaksumus	71 819	71 819
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	71 819	71 819
31.12.2012		
Soetusmaksumus	71 819	71 819
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	71 819	71 819

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	845 614		845 614	
Laenukohustused kokku	845 614		845 614	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	720 089		720 089	
Laenukohustused kokku	720 089		720 089	



Lisa 5 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine			
pindala toetus	765	-765	0
Kokku põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine	765	-765	0
Kokku sihtfinantseerimine	765	-765	0
	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine			
pindala toetus	210	-210	
Kokku põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine	210	-210	
Kokku sihtfinantseerimine	210	-210	

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	795 614	641 443

Caro Osenf

10

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143
Kokku	10 577
Jaotamine	
Kokku	10 577

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
COOL POINT OÜ	10965678	Haljas tee 25, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Baywood OÜ	11144966	Majaka 26, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5107578
E-posti aadress	konsult@konsult.ee