

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Magma Ventures OÜ

registrikoed: 11708920

tānava/talu nimi, Tulika 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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	9
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)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 422	55
Nõuded ja ettemaksed	2 429	2 429
Kokku käibevara	11 851	2 484
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	649 409	78 521
Kinnisvarainvesteeringud	71 819	72 242
Immateriaalne põhivara	0	103 794
Kokku põhivara	721 228	254 557
Kokku varad	733 079	257 041
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	720 089	246 852
Kokku pikaajalised kohustused	720 089	246 852
Kokku kohustused	720 089	246 852
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 633	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 801	7 633
Kokku omakapital	12 990	10 189
Kokku kohustused ja omakapital	733 079	257 041

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Muud äritulud	3 436	0
Mitmesugused tegevuskulud	-212	-817
Muud ärikulud	-423	0
Ärikasum (kahjum)	2 801	-817
Finantstulud ja -kulud	0	8 450
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 801	7 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 801	7 633

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 801	-817
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-1 795	0
Kokku korrigeerimised	-1 795	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-2 429
Kokku rahavood äritegevusest	1 006	-3 246
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-72 242
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-464 876	-184 533
Laekunud intressid	0	10 668
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-464 876	-246 107
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	478 387	246 852
Saadud laenude tagasimaksed	-5 150	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 556
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	473 237	249 408
Kokku rahavood	9 367	55
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 367	55
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 422	55

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 633	7 633
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Magma Ventures OÜ 2011. 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 alljärgnevates 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 aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõttesse 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)

	Muud	Kokku
Soetamine	182 315	182 315
31.12.2010	182 315	182 315
Soetamine	467 094	467 094
31.12.2011	649 409	649 409

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
Ostud ja parendused	72 242	72 242
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

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	246 852		246 852	
Laenukohustused kokku	246 852		246 852	

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

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	641 443	246 852

Aruande allkirjad

Magma Ventures OÜ (registrikood: 11708920) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Lars Emanuel Oscarson	Juhatuse liige	
Taavo Savik	Juhatuse liige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Magma Ventures OÜ (registrikood: 11708920) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Taavo Savik	Juhatuse liige	28.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 801
Kokku	10 434
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid	6619	0		Jah

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