

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Phoenix Invest OÜ

registrikood: 11793400

tänava/talu nimi, Salve 3a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11612

e-posti aadress: erich.reimets@marsalis.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Phoenix Invest OÜ on registreeritud 07.07.2009 valdusfirmana, omades sidusettevõtteid Marsalis Holding OÜ, osalus 46% ja Ehitustehnika OÜ, osalus 40%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	1 868	2 054
Nõuded ja ettemaksed	40 055	35 996
Kokku käibevara	41 923	38 050
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	5 500	5 500
Nõuded ja ettemaksed	0	1 259
Kinnisvarainvesteeringud	2 506	2 506
Kokku põhivara	8 006	9 265
Kokku varad	49 929	47 315
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	7 257
Kokku lühiajalised kohustused	0	7 257
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	25 000	25 000
Võlad ja ettemaksed	11 071	0
Kokku pikaajalised kohustused	36 071	25 000
Kokku kohustused	36 071	32 257
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 246	10 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 200	2 070
Kokku omakapital	13 858	15 058
Kokku kohustused ja omakapital	49 929	47 315

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused tegevuskulud	-1 374	-186
Muud ärikulud	-12	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 386	-186
Intressikulud	-2 614	0
Muud finantstulud ja -kulud	2 800	2 256
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 200	2 070
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 200	2 070

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 386	-186
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-996
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 200	-3 001
Kokku rahavood äritegevusest	-186	-4 183
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-35 000
Laekunud intressid	0	2 256
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-32 744
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	25 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	25 000
Kokku rahavood	-186	-11 927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 054	13 981
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-186	-11 927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 868	2 054

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	10 176	12 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 070	2 070
31.12.2014	2 556	256	12 246	15 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 200	-1 200
31.12.2015	2 556	256	11 046	13 858

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Finantsinvesteeringud

Sidusettevõtte osad on arvele võetud kapitaliosaluse meetodil nende soetusmaksumuses.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud omanikke, sidusettevõtteid, tegev-ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

Ettevõttel 2015.a. palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 3 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		27 614		32 248
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 055		37 255	

2014	Antud laenud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		22 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 000	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Phoenix Invest OÜ (registrikood: 11793400) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERICH REIMETS	Juhatuse liige	27.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 200
Kokku	11 046
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 046
Kokku	11 046

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 200
Kokku	11 046
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 046
Kokku	11 046

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	erich.reimets@marsalis.ee