

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Phoenix Invest OÜ

registrikood: 11793400

tänava/talu nimi, Salve 3a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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

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)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	431	86
Kokku käibevara	431	86
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	5 496	5 496
Nõuded ja ettemaksed	12 950	11 887
Kinnisvarainvesteeringud	2 506	0
Kokku põhivara	20 952	17 383
Kokku varad	21 383	17 469
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	10 258	7 258
Kokku lühiajalised kohustused	10 258	7 258
Kokku kohustused	10 258	7 258
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 399	7 624
Aruandeaasta kasum (kahjum)	914	-225
Kokku omakapital	11 125	10 211
Kokku kohustused ja omakapital	21 383	17 469

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused tegevuskulud	-178	-233
Ärikasum (kahjum)	-178	-233
Finantstulud ja -kulud	1 092	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	914	-225
Aruandeaasta kasum (kahjum)	914	-225

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-178	-233
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	58
Kokku rahavood äritegevusest	-178	-175
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-2 506	0
Antud laenud	-29 414	-4 848
Antud laenude tagasimaksed	28 351	2 228
Laekunud intressid	1 092	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 477	-2 612
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 000	0
Kokku rahavood	345	-2 787
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	86	2 873
Raha ja raha ekvivalentide muutus	345	-2 787
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	431	86

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		7 880	10 436
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-225	-225
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	7 399	10 211
Aruandeaasta kasum (kahjum)			914	914
31.12.2012	2 556	256	8 313	11 125

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)

Juhatuse liikmele 2012.a. tasu ei makstud

Lisa 3 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	12 950	10 248	11 887	7 248

2012	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõttjad	17 400	8 200		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	12 014	20 151	5 000	2 000

Phoenix Invest OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Phoenix Invest OÜ (registrikood: 11793400) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERICH REIMETS	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	914
Kokku	8 313
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 313
Kokku	8 313

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	914
Kokku	8 313
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 313
Kokku	8 313

Sidevahendid

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