

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Invest ID OÜ

registrikood: 12571245

tänav a nimi, maja number: Väike kaar 21

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50404

e-posti aadress: ivar.dembovski@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Invest ID asutati novembris 2013.

Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimine erinevatesse väärtpaberitesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 332	2 424	2
Nõuded ja ettemaksed	131 729	131 729	3
Kokku käibevarad	134 061	134 153	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	148 318	128 299	4
Kokku põhivarad	148 318	128 299	
Kokku varad	282 379	262 452	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	274 258	254 259	5
Kokku pikaajalised kohustised	274 258	254 259	
Kokku kohustised	274 258	254 259	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	6
Ülekurss	25 000	25 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 807	-19 735	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72	-72	
Kokku omakapital	8 121	8 193	
Kokku kohustised ja omakapital	282 379	262 452	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused tegevuskulud	-72	-72
Ärikasum (kahjum)	-72	-72
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-72	-72
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72	-72

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Invest ID 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumusest, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja rahalähenditena kassas olevat sularaha ja pangakonto jääki.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Aksiaid ja muid omakapaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt põhikirjale reservkapitali ei moodustata.

Seotud osapooled

Seotud osapoolena käsitletakse osanikku/juhatuse liiget.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakontod	2 332	2 424
Kokku raha	2 332	2 424

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Laenunõuded	124 746	124 746
Muud nõuded	6 983	6 983
Intressinõuded	6 983	6 983
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 729	131 729
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Laenunõuded	124 746	124 746
Muud nõuded	6 983	6 983
Intressinõuded	6 983	6 983
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 729	131 729

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2020	128 299	128 299
31.12.2021	128 299	128 299
		Kokku
	Muud	
31.12.2021	128 299	128 299
Soetamine	20 019	20 019
31.12.2022	148 318	148 318

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seotud isikud	274 258		274 258		0	EUR	31.12.2024
Pikaajalised laenud kokku	274 258		274 258				
Laenukohustised kokku	274 258		274 258				
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seotud isikud	254 259		254 259		0	EUR	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	254 259		254 259				
Laenukohustised kokku	254 259		254 259				

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	274 258	254 258
Kokku laenukohustised	274 258	254 258

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2023

Invest ID OÜ (registrikood: 12571245) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR DEMBOVSKI	Juhatuse liige	18.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72
Kokku	-19 879
Jaotamine	
Kokku	-19 807

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72
Kokku	-19 879
Jaotamine	
Kokku	-19 807

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivar Dembovski	36509230336	Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ivar.dembovski@gmail.com