

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Invest ID OÜ

registrikood: 12571245

tänavanimi, maja number: Väike kaar 21

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 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)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 496	8 869	2
Nõuded ja ettemaksed	131 729	125 429	3
Kokku käibevarad	134 225	134 298	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	128 299	128 299	4
Kokku põhivarad	128 299	128 299	
Kokku varad	262 524	262 597	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	254 259	279 758	5
Kokku pikaajalised kohustised	254 259	279 758	
Kokku kohustised	254 259	279 758	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	2 500	6
Ülekurss	25 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 661	-19 751	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-74	90	
Kokku omakapital	8 265	-17 161	
Kokku kohustised ja omakapital	262 524	262 597	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused tegevuskulud	-74	-74
Ärikasum (kahjum)	-74	-74
Intressitulud	0	164
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-74	90
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-74	90

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Invest ID 2020. 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/juhatuset liiget.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Pangakontod	2 496	8 869
Kokku raha	2 496	8 869

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud nõuded	131 729	131 729
Laenunõuded	124 746	124 746
Intressinõuded	6 983	6 983
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 729	131 729
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud nõuded	125 429	125 429
Laenunõuded	118 446	118 446
Intressinõuded	6 983	6 983
Kokku nõuded ja ettemaksed	125 429	125 429

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2018	128 298	128 298
Muud	1	1
31.12.2019	128 299	128 299
		Kokku
	Muud	
31.12.2019	128 299	128 299
Muud	0	0
31.12.2020	128 299	128 299

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	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	31.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	254 259		254 259				
Laenukohustised kokku	254 259		254 259				
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seotud isikud	279 758		279 758		0	EUR	31.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	279 758		279 758				
Laenukohustised kokku	279 758		279 758				

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	3 000	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	254 258	0	279 758

Laenud

2019	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Seotud isikud	14 000	0	EUR	2022

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2021

Invest ID OÜ (registrikood: 12571245) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR DEMBOVSKI	Juhatuse liige	16.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 661
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-74
Kokku	-19 735
Jaotamine	
Kokku	-19 661

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 661
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-74
Kokku	-19 735
Jaotamine	
Kokku	-19 661

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