

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2019

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2019

**ärinimi:** Invest ID OÜ

**registrikood:** 12571245

**tänava nimi, maja number:** Väike kaar 21

**linn:** Tartu linn

**vald:** Tartu linn

**maakond:** Tartu maakond

**postisihnumber:** 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)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 869	9 115	2
Nõuded ja ettemaksud	125 429	111 094	3
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>134 298</b>	<b>120 209</b>	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	128 299	128 298	4
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>128 299</b>	<b>128 298</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>262 597</b>	<b>248 507</b>	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	279 758	265 758	5
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>279 758</b>	<b>265 758</b>	
<b>Kokku kohustised</b>	<b>279 758</b>	<b>265 758</b>	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 751	12 560	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90	-32 311	
<b>Kokku omakapital</b>	<b>-17 161</b>	<b>-17 251</b>	
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>262 597</b>	<b>248 507</b>	

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused tegevuskulud	-74	-77
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>-74</b>	<b>-77</b>
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-34 833
Intressitulud	164	2 599
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>90</b>	<b>-32 311</b>
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>90</b>	<b>-32 311</b>

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

OÜ Invest ID 2019. 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 alljärgnevatel 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 usaldusväärset hinnatav.

Aksiaid ja muid omakapaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärset hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

#### Nõuded ja ettemaksud

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 kaasnevat 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Pangakontod	8 869	9 115
<b>Kokku raha</b>	<b>8 869</b>	<b>9 115</b>

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud nõuded	125 429	125 429
Laenu nõuded	118 446	118 446
Intressinõuded	6 983	6 983
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>125 429</b>	<b>125 429</b>
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud nõuded	111 094	111 094
Laenu nõuded	104 111	104 111
Intressinõuded	6 983	6 983
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>111 094</b>	<b>111 094</b>

### Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	<b>Muud</b>	
<b>31.12.2017</b>	163 132	163 132
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-34 834	-34 834
<b>31.12.2018</b>	<b>128 298</b>	<b>128 298</b>
		Kokku
	<b>Muud</b>	
<b>31.12.2018</b>	128 298	128 298
Muud	1	1
<b>31.12.2019</b>	<b>128 299</b>	<b>128 299</b>

## Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud 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
<b>Pikaajalised laenud kokku</b>	279 758		279 758				
<b>Laenukohustised kokku</b>	279 758		279 758				
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seotud isikud	265 758		265 758		0	EUR	31.12.2022
<b>Pikaajalised laenud kokku</b>	265 758		265 758				
<b>Laenukohustised kokku</b>	265 758		265 758				

## Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

## Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes



	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	279 758	0	265 758

**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

2018	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	46 000	0	EUR	2022

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.10.2020

**Invest ID OÜ (registrikood: 12571245) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR DEMBOVSKI	Juhatuse liige	02.11.2020

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90
<b>Kokku</b>	<b>-19 661</b>
Jaotamine	
<b>Kokku</b>	<b>-19 661</b>

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90
<b>Kokku</b>	<b>-19 661</b>
Jaotamine	
<b>Kokku</b>	<b>-19 661</b>

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

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

## Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivar Dembovski	36509230336	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

## Sidevahendid

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