

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Invest ID OÜ

registrikood: 12571245

tänava/talu nimi, Väike kaar 21
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 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 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Invest ID asutati novembris 2013.

Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimine erinevatesse väärtpaberitesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 408	1 482	2
Nõuded ja ettemaksed	59 616	10 000	3
Kokku käibevarad	61 024	11 482	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	124 113	124 110	4
Kokku põhivarad	124 113	124 110	
Kokku varad	185 137	135 592	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	179 959	133 200	5
Kokku pikaajalised kohustised	179 959	133 200	
Kokku kohustised	179 959	133 200	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-108	-25	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 786	-83	
Kokku omakapital	5 178	2 392	
Kokku kohustised ja omakapital	185 137	135 592	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused tegevuskulud	-70	-83
Ärikasum (kahjum)	-70	-83
Intressitulud	2 856	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 786	-83
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 786	-83

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Invest ID 31.12.2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeem nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

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

Nõuded ja ettemaksed

Muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

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.

Seotud osapooled

Seotud osapoolena käsitletakse osanikku/juhatuse liiget.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	1 408	1 482
Kokku raha	1 408	1 482

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	59 616	59 616
Laenunõuded	56 759	56 759
Intressinõuded	2 857	2 857
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 616	59 616
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	10 000	10 000
Laenunõuded	10 000	10 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 000	10 000

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2014	40 000	40 000
Soetamine	84 110	84 110
31.12.2015	124 110	124 110
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	124 110	124 110
		Kokku
	Muud	
31.12.2015	124 110	124 110
Soetamine	3	3
31.12.2016	124 113	124 113
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	124 113	124 113

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seotud isikud	179 959		179 959		0	EUR	31.12.2019
Pikaajalised laenud kokku	179 959		179 959				
Laenukohustised kokku	179 959		179 959				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seotud isikud	133 200		133 200		0	EUR	31.12.2019
Pikaajalised laenud kokku	133 200		133 200				
Laenukohustised kokku	133 200		133 200				

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	179 959	113 200

2016	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	46 759	0	EUR	31.12.2019

2015	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	133 200	0	EUR	31.12.2019

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

Invest ID OÜ (registrikood: 12571245) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR DEMBOVSKI	Juhatuse liige	19.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-108
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 786
Kokku	2 678
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 678
Kokku	2 678

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-108
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 786
Kokku	2 678
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 678
Kokku	2 678

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse 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