

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Investred OÜ

registrikood: 11159715

tänavatalu nimi, Kaupmehe 6-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

telefon: +372 6466444, +372 5168389

e-posti aadress: info@investred.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 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Investred OÜ tegevusalaks on äri- ja muu juhtimiselane nõustamine.

Hetkel aktiivset majandustegevust ei toimu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 147	80 590	2
Finantsinvesteeringud	21 606	28 335	3
Nõuded ja ettemaksed	4 140	1 296	4
Kokku käibevara	86 893	110 221	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	66 895	54 716	5
Kokku põhivara	66 895	54 716	
Kokku varad	153 788	164 937	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 390	16 367	6
Kokku lühiajalised kohustused	16 390	16 367	
Kokku kohustused	16 390	16 367	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 758	149 107	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 172	-3 349	
Kokku omakapital	137 398	148 570	
Kokku kohustused ja omakapital	153 788	164 937	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-2 599	-1 651	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 900	-1 603	5
Muud ärikulud	-122	-72	
Ärikasum (kahjum)	-4 621	-3 326	
Finantstulud ja -kulud	-6 551	-23	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 172	-3 349	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 172	-3 349	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-4 621	-3 326	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 900	1 603	5
Kokku korrigeerimised	1 900	1 603	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 844	-1 278	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23	-60	
Laekunud intressid	16	9	9
Kokku rahavood äritegevusest	-5 526	-3 052	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-14 079	-5 926	5
Laekunud intressid	162	586	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 917	-5 340	
Kokku rahavood	-19 443	-8 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	80 590	88 982	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 443	-8 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 147	80 590	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	149 107	151 919
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-3 349	-3 349
31.12.2011	2 556	256	145 758	148 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-11 172	-11 172
31.12.2012	2 556	256	134 586	137 398

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Investred OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja lühiajalisi pangadeposiite.

Finantsinvesteeringud

Fondiosakud

Lühiajalised investeeringud fondiosakutesse kajastatakse bilansis ümberhinnatuna bilansipäeval kehtinud õiglasele väärtusele.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist, mille kohaselt võetakse investeering algelt arvele soetusmaksumuses ning amortiseeritakse kuludes selle eeldatavalt kasulikust elueast lähtudes. Amortisatsioonimäär kinnisvarainvesteeringutele oli aruandeaastal 3 %, mida arvestati lineaarselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	8 712	28 155
Tähtajalised hoiused	52 435	52 435
Kokku raha	61 147	80 590

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2010	28 953	28 953
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-618	-618
31.12.2011	28 335	28 335
Kajastatud õiglasest väärtuses	28 335	28 335
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-6 729	-6 729
31.12.2012	21 606	21 606
Kajastatud õiglasest väärtuses	21 606	21 606

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	33	0	12	0
Ettemaksukonto jääk	4 107		1 284	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 140		1 296	0

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	51 291	51 291
Akumuleeritud kulum	-898	-898
Jääkmaksumus	50 393	50 393
Ostud ja parendused	5 926	5 926
Amortisatsioonikulu	-1 603	-1 603
31.12.2011		
Soetusmaksumus	57 217	57 217
Akumuleeritud kulum	-2 501	-2 501
Jääkmaksumus	54 716	54 716
Ostud ja parendused	14 079	14 079
Amortisatsioonikulu	-1 900	-1 900
31.12.2012		
Soetusmaksumus	71 296	71 296
Akumuleeritud kulum	-4 401	-4 401
Jääkmaksumus	66 895	66 895

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	1 594	1 183

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	210	210		
Muud võlad	12 782	12 782		
Dividendivõlad	12 782	12 782		
Dividendi tulumaksukohustus	3 398	3 398		
Kokku võlad ja ettemaksed	16 390	16 390		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	187	187		
Muud võlad	12 782	12 782		
Dividendivõlad	12 782	12 782		
Dividendi tulumaksukohustus	3 398	3 398		
Kokku võlad ja ettemaksed	16 367	16 367		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
1 278 (31.12.2012) 1 278 (31.12.2011)		

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Investred OÜ-l eelmisel ega käesoleval aruandeaastal töötajaid ei olnud.

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-6 729	-618
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest	-6 729	-618
Intressitulud	178	595
Intressitulu hoiustelt	162	586
Muud intressitulud	16	9
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 551	-23

Lisa 10 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 ettevõtjad	0	12 782	0	12 782

Investred OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Investred OÜ (registrikood: 11159715) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN SILD	Juhatuse liige	30.06.2013
TIMO AARMAA	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 758
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 172
Kokku	134 586
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	134 586
Kokku	134 586

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 758
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 172
Kokku	134 586
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	134 586
Kokku	134 586

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Aarmaa	37704110354		1278 EUR
Jaan Sild	37404122727	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6466444
Mobiiltelefon	+372 5168389
E-posti aadress	info@investred.ee