

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 30.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Il Grande Silenzio OÜ

registrikood: 12413960

tänavatalu nimi, Kuusiku 18a

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76901

e-posti aadress: toivo.igs@toivo.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Muud äritulud	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Muud ärikulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Il Grande Silenzio OÜ tegeleb investeerimistegevusega võlakirjadesse ning aktsiatesse.

Ettevõtte puudus käesoleval aastal müügitulu, tegeleti vabade vahendite investeerimisega ning paigutamisega.

Järgneval aastal jätkatakse portfelli täiendamise ja suurema tootlikuse saavutamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	Lisa nr
Varad		
Käibevara		
Raha	920 401	
Finantsinvesteeringud	2 849 923	2
Kokku käibevara	3 770 324	
Kokku varad	3 770 324	
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 609	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 999 891	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-232 176	
Kokku omakapital	3 770 324	
Kokku kohustused ja omakapital	3 770 324	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	30.01.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Muud äritulud	37 495	3
Mitmesugused tegevuskulud	-7 626	
Muud ärikulud	-272 125	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	-242 256	
Muud finantstulud ja -kulud	10 080	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-232 176	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-232 176	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	30.01.2013 - 31.12.2013
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-242 256
Kokku rahavood äritegevusest	-242 256
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-2 849 923
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 849 923
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	4 002 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 002 500
Kokku rahavood	910 321
Raha ja raha ekvivalentide muutus	910 321
Valuutakursside muutuste mõju	10 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	920 401

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-232 176	-232 176
Emiteeritud osakapital	2 609	3 999 891	4 002 500
31.12.2013	2 609	3 767 715	3 770 324

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Il Grande Silenzio 2013. 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvarade all kajastab ettevõtte tegevusest tulenevalt tehtud soetusi, mille väärtus hinnatakse ümber bilansipäeva seisuga muutustega läbi kasumiaruande.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ettevõtte kajastab kõiki välisvaluutas olevaid pangakontosid eurodes ning koos teiste "Raha" nimetuse alla kuuluvate varadega. Valuutatad on eurosse ümber arvestatud bilansipäeva seisuga ning vastavalt korrigeeritud.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Võlakirjad	
Soetamine	3 061 565	36 892	3 098 457
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-247 639	-895	-248 534
31.12.2013	2 813 926	35 997	2 849 923
Kajastatud õiglases väärtuses	2 813 926	35 997	2 849 923

Lisa 3 Muud äritulud (eurodes)

	30.01.2013 - 31.12.2013
Saadud dividendid	33 021
Intressitulud	4 474
Kokku muud äritulud	37 495

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte puudusid aruandeperioodil töötajad.

Lisa 5 Muud ärikulud

(eurodes)

	30.01.2013 - 31.12.2013
Konverteerimiskulud	-23 571
Investeeringute väärtuse muutus	-248 534
Muud	-20
Kokku muud ärikulud	-272 125

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehinguid ei tehtud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2014

Il Grande Silenzio OÜ (registrikood: 12413960) 30.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO ANNUS	Juhatuse liige	30.06.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Il Grande Silenzio OÜ osanikule

Olen auditeerinud Il Grande Silenzio OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 3 kuni 9, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Il Grande Silenzio OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Age Feldman

Vandeaudiitori number 419

Osaühing Age Feldman Audiitorbüroo

Audiitorettevõtja tegevusloa number 199

A.H.Tammsaare pst. 49-1, 80016, Pärnu

30.06.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Il Grande Silenzio OÜ (registrikood: 12413960) 30.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGE FELDMAN	Vandeaudiitor	30.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 999 891
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-232 176
Kokku	3 767 715
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 767 715
Kokku	3 767 715

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 999 891
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-232 176
Kokku	3 767 715
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 767 715
Kokku	3 767 715

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
Toivo Annus	37111070219	Eesti	2609 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	toivo.igs@toivo.ee