

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 06.10.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: THM Invest OÜ

registrikood: 12731016

tänavatalu nimi, Valgevase 11a3-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10414

e-posti aadress: thminvest.ee@gmail.com

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 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2014 - 2015

THM Invest OÜ alustas tegevust 06.10.2014 kahe eesmärgiga:

- pakkuda teenuseid: turuuringud, tõlgendusteenus ja rahvusvahelise ärisuhete arendamine (fookuses Saksamaa ja Eesti)
- läbi finantsinvesteeringuid luua ettevõtte tulevikuks parema finantsseisu

Juhatus ei jõudnud arendada ärilist suunda nii tugevalt kui planeeritud oli. 2015. aastal pakkus ettevõtte teenust Eesti ettevõtetele peamiselt Saksa keele ja majandusruumiga seotud uuringute ja tõlgendustega.

Järgmisel majandusaastal on kavas seda ala edasi arendada ja luua koostööd nii Eesti kui Saksa partneritega.

Lepingulisi töötajaid ettevõtte ei ole, samuti pole juhatuse liikmele tasusid makstud.

THM Invest OÜ majandusaasta aruanne ei kuulu auditeerimisele.

Thomas Münch

Juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	06.10.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	199	2 500
Kokku käibevara	199	2 500
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	10 078	0
Nõuded ja ettemaksed	8 259	0
Kokku põhivara	18 337	0
Kokku varad	18 536	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	14 298	0
Kokku pikaajalised kohustused	14 298	0
Kokku kohustused	14 298	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 738	0
Kokku omakapital	4 238	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	18 536	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	06.10.2014 - 31.12.2015	06.10.2014 - 06.10.2014	Lisa nr
Müügitulu	175	0	
Muud äritulud	37	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	212	0	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 526	0	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 738	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 738	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	06.10.2014 - 31.12.2015	06.10.2014 - 06.10.2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	175	0
Kokku rahavood äritegevusest	175	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-19 431	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	10 518	0
Antud laenud	-11 790	0
Antud laenude tagasimaksed	3 016	0
Laekunud intressid	712	0
Laekunud dividendid	321	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-140	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	20	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 774	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 388	0
Saadud laenude tagasimaksed	-7 090	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	14 298	2 500
Kokku rahavood	-2 301	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 301	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	199	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
06.10.2014	2 500		2 500
06.10.2014	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 738	1 738
31.12.2015	2 500	1 738	4 238

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

THM Invest OÜ 2014. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhist ja soetusmaksumuse printsiipi. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV Raamatupidamise Seaduse lisas toodud skeemi nr.1

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud otsemeetodil.

Finantsvarad

Ettevõtte erinevaid investeringuid ja välja antud laene kajastatakse bilansis põhivara all, sest nad on oma iseloomu järgi pikaajalised.

Raha

Rahavarudena käsitletakse vaba raha ettevõtte arveldusarvel LHV pangas ja ühisrahastusportaalide kontodel, kus ettevõtte hoiab raha investeerimiseks.

Rahavoogude aruandes kajastatakse kõik kontod ühe numbrina.

Finantsinvesteeringud

Ettevõtte on investeerinud erinevatesse varaklassidesse, sealhulgas võlakirjad, aktsiad ja aktsiafondid, osalused Kodumaa Kapital Hoiu- ja laenuühistus ja hoiused.

Nende kaudu laekuvad dividendid, intressid ja müügitehingu kasumid on olnud siiaaani ettevõtte peamine sissetulek.

2016. aastast on ettevõtte plaanis laiendada äritegevusi, mis ei ole seotud finantsvaraga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuded on peamiselt läbi ühisrahastusplatvormide antud laenud eraisikutele.

Tulud

Ettevõtte peamised müügitulud on olnud turuuringud, analüüsid ja konsultatsioonid.

2016. aastast on ettevõtte plaanis neid tegevusi laiendada.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ettevõtte omanik Thomas Münch, kes on andnud ettevõttele laenu.

Lisa 2 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt (eurodes)

	06.10.2014 - 31.12.2015
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest	400
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest	-765
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	1 011
Intressitulud	711
Intressitulu hoiustelt	1
Intressitulu laenudelt	710
Dividendid aktsiainvesteeringutelt	321
Laenude väljastamisega seotud kulud	-31
Aktsiatega kauplemisega seotud kulud	-121
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 526

Lisa 3 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	06.10.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 289	0

06.10.2014 - 31.12.2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 388	7 090
06.10.2014 - 06.10.2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Ettevõtte põhi-algfinantseering on omaniku Thomas Münch'i poolt antud laenud ettevõtetele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.02.2016

THM Invest OÜ (registrikood: 12731016) 06.10.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
THOMAS MÜNCH	Management board member	14.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 738
Kokku	1 738
Jaotamine	
Kokku	1 738

Juhatuse ettepanek on kasumit mitte jaotada vaid seda kasutada äritegevusi edasi arendamiseks.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 738
Kokku	1 738
Jaotamine	
Kokku	1 738

Juhatuse poolt tehtud ettepanek kasumit mitte jaotada on vastu võetud.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused	73201	125	71.43%	Jah
Kirjalik ja suuline tõlge	74301	50	28.57%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Thomas Münch	38202190038	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	thminvest.ee@gmail.com