

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Nataly Invest OÜ

registrikood: 11712643

tänavatalu nimi, Merivälja tee 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11911

telefon: +372 6016544, +372 5245037

e-posti aadress: nataly.invest@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Nataly Invest OÜ tegeles 31.12.2015 lõppenud tegevusaastal ettevõtte vahendite investeerimise ja investeerimisportfeli haldamisega ning juhtimiskonsultatsioonide osutamisega.

2015. aastal moodustas ettevõtte müügitulu 32733 euro.

Tulu teeniti konsultatsiooniteenuste osutamisest.

Majandustegevust jätkatakse 2016 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 354	10 333	2
Nõuded ja ettemaksed	46 731	59 000	
Kokku käibevara	74 085	69 333	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	3 035	
Materiaalne põhivara	127	187	4
Kokku põhivara	127	3 222	
Kokku varad	74 212	72 555	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 005	5 005	
Võlad ja ettemaksed	2 486	1 205	
Kokku lühiajalised kohustused	7 491	6 210	
Kokku kohustused	7 491	6 210	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 533	50 388	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	376	13 145	
Kokku omakapital	66 721	66 345	
Kokku kohustused ja omakapital	74 212	72 555	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	32 733	33 883	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 024	-15 495	
Tööjõukulud	-5 562	-5 135	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-60	-60	
Kokku ärikasum (-kahjum)	87	13 193	
Muud finantstulud ja -kulud	289	-48	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	376	13 145	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	376	13 145	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	87	13 193	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	60	60	
Kokku korrigeerimised	60	60	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 269	-59 000	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 281	4 807	
Kokku rahavood äritegevusest	13 697	-40 940	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	3 035	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	29 136	
Laekunud intressid	289	-48	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 324	29 088	
Kokku rahavood	17 021	-11 852	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 333	22 185	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 021	-11 852	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 354	10 333	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	50 388	53 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 145	13 145
31.12.2014	2 556	256	63 533	66 345
Aruandeaasta kasum (kahjum)			376	376
31.12.2015	2 556	256	63 909	66 721

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Nataly Invest 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Nataly Invest kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arvelduskontod	51	1 349
sularaha kassas	27 303	8 984
Kokku raha	27 354	10 333

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	581	55
Üksikisiku tulumaks	44	38
Sotsiaalmaks	527	353
Kohustuslik kogumispension	8	7
Töötuskindlustusmaksed	20	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 180	468

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	292	4 541	4 833	4 833
Akumuleeritud kulum	-45	-4 541	-4 586	-4 586
Jääkmaksumus	247	0	247	247
Amortisatsioonikulu	-60		-60	-60
31.12.2014				
Soetusmaksumus	292	0	292	292
Akumuleeritud kulum	-105	0	-105	-105
Jääkmaksumus	187	0	187	187
Amortisatsioonikulu	-60		-60	-60
31.12.2015				
Soetusmaksumus	292	0	292	292
Akumuleeritud kulum	-165	0	-165	-165
Jääkmaksumus	127	0	127	127

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 157	3 779
Sotsiaalmaksud	1 405	1 356
Kokku tööjõukulud	5 562	5 135
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ 2 Nataly Invest ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

Nataly Invest OÜ (registrikood: 11712643) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MÄNNIMETS	Juhatuse liige	07.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)	376
Kokku	63 909

Kasum jäetakse jaotamata ja suunatakse firma arendustegevusse

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	32733	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Männimets	37703130254	Eesti	1278 EUR
Tatjana Männimets	47803040281	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6016544
Mobiiltelefon	+372 5245037
E-posti aadress	nataly.invest@mail.ee