

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Magma Ventures OÜ

registrikood: 11708920

tänava/talu nimi, Tulika tn 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10613

telefon: +372 5107578

e-posti aadress: konsult@konsult.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Magma Ventures on loodud osalemiseks erinevates investeerimisprojektides.

Ettevõtte eesmärgiks on investeerimisprojektide arendamine, mis ka saavutati.

Palgalisi töötajaid ei olnud. Plaan on jätkata investeerimistegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	84	104
Nõuded ja ettemaksed	9 329	9 929
Kokku käibevara	9 413	10 033
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	960 672	960 672
Kinnisvarainvesteeringud	130 521	130 521
Kokku põhivara	1 091 193	1 091 193
Kokku varad	1 100 606	1 101 226
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 032 584	1 033 089
Kokku pikaajalised kohustused	1 032 584	1 033 089
Kokku kohustused	1 032 584	1 033 089
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 581	69 117
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-115	-3 536
Kokku omakapital	68 022	68 137
Kokku kohustused ja omakapital	1 100 606	1 101 226

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused tegevuskulud	-115	-3 473
Muud ärikulud	0	-63
Kokku ärikasum (-kahjum)	-115	-3 536
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-115	-3 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-115	-3 536

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-115	-3 536
Kokku rahavood äritegevusest	-115	-3 536
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-97 800
Antud laenude tagasimaksed	600	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	600	-97 800
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	101 374
Saadud laenude tagasimaksed	-505	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-505	101 374
Kokku rahavood	-20	38
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	104	66
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20	38
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	84	104

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	69 117	71 673
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 536	-3 536
31.12.2014	2 556	65 581	68 137
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-115	-115
31.12.2015	2 556	65 466	68 022

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Magma Ventures OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, selle põhinõuded kehtestab Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus koos seda täiendavate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud kasumiaruande skeem nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassas olevat sularaha, pangakontode ning lühiajaliste pangadepositide ning lühiajaliste rahaturufondide osakute saldosiid.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle kontsern omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui omatakse ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest. Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses. Edasi kajastatakse kinnisvara investeeringuid õiglase väärtuse meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 329	9 329
Ostjatelt laekumata arved	9 329	9 329
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 329	9 329
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 929	9 929
Ostjatelt laekumata arved	9 929	9 929
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 929	9 929

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2013	862 862	862 862
Soetamine	97 810	97 810
31.12.2014	960 672	960 672
		Kokku
	Muud	
31.12.2014	960 672	960 672
31.12.2015	960 672	960 672

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2013	130 521
31.12.2014	130 521
31.12.2015	130 521

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 032 584		1 032 584	
Laenukohustused kokku	1 032 584		1 032 584	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 033 089		1 033 089	
Laenukohustused kokku	1 033 089		1 033 089	

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	960 672	1 032 584	960 672	1 033 078

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.02.2018

Magma Ventures OÜ (registrikood: 11708920) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVO SAVIK	Juhatuse liige	18.02.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 581
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-115
Kokku	65 466
Katmine	
Kokku	65 466

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Baywood OÜ	11144966	Eesti	32000 EEK (Lihtomand)
Principium OÜ	12629996	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5107578
E-posti aadress	konsult@konsult.ee