

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Ventosus Invest OÜ

registrikood: 12352388

tänavatalu nimi, Liivalaia tn 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10118

e-posti aadress: illar.kaasik@agency.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Muud nõuded	7
Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad	7
Lisa 5 Muud äritulud	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Intressitulud	8
Lisa 9 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ventosus Invest OÜ registreeriti äriregistris 27.09.2012.a.

Osaühingu peamised tegevusalad on valdusfirmade tegevus (EMTAK 6420) ja kinnisvarainvesteeringud (EMTAK 68).

2017 aastal tegeles osaühing eelnevalt omandatud nõuete sissenõudmisega .

Osaühingu juhatusele majandusaastal tasu ei makstud.

Osaühingul töötajaid ei ole ja kõik vajalikud teenused ostetakse sisse.

Osaühingu majandustegevus ei ole hooajaline ega tsükliline. Osaühingu tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna alaseid ja sotsiaalseid mõjusid. Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvalt mõjutab Osaühingu tegevust EURIBOR-i muutus.

Peamised finantssuhtarvud:

Finantssuhtarvud	Valem	2017	2016
Võlakordaja	Koguvõlgnevus/varad	0,00	0,00
Likviidsuskordaja	Käibevara/lühiajalised kohustused	2801	0,00

Illar Kaasik
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	783	6 275	
Nõuded ja ettemaksed	1 363 489	1 299 035	2,3,9
Kokku käibevarad	1 364 272	1 305 310	
Kokku varad	1 364 272	1 305 310	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	487	0	
Kokku lühiajalised kohustised	487	0	
Kokku kohustised	487	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 302 760	428 476	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 475	874 284	
Kokku omakapital	1 363 785	1 305 310	
Kokku kohustised ja omakapital	1 364 272	1 305 310	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Muud äritulud	0	802 574	5
Mitmesugused tegevuskulud	-2 720	-2 673	6
Ärikasum (kahjum)	-2 720	799 901	
Intressitulud	61 195	56 383	8
Muud finantstulud ja -kulud	0	18 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	58 475	874 284	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 475	874 284	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ventosus Invest OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ning nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused on võetud algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses. Pikaajalistelt kohustustelt intressikulu arvestamisel on kasutatud finantsinstrumendi sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on aruandes loetud:

- ettevõtja osanikke;
- ettevõtja tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi osanikele kuuluvaid ettevõtteid (sh. osaniku teised tütar- ja sidusettevõttjad);
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	1 363 489	1 363 489
Laenunõuded	1 170 943	1 170 943
Intressinõuded	152 302	152 302
Viitlaekumised	40 244	40 244
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 363 489	1 363 489
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	1 299 035	1 299 035
Laenunõuded	1 202 537	1 202 537
Intressinõuded	96 498	96 498
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 299 035	1 299 035

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	1 170 943	1 170 943	2,5-12%	EUR	31.12.2018
Intressinõuded	152 302	152 302			
Viitlaekumised	40 244	40 244			
Kokku muud nõuded	1 363 489	1 363 489			
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	1 202 537	1 202 537	2,5-12%	EUR	2017
Intressinõuded	96 498	96 498			
Kokku muud nõuded	1 299 035	1 299 035			

Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 088 988	1 042 208
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	272 247	260 552
Kokku tingimuslikud kohustised	1 361 235	1 302 760

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	2 574
Tulu tsessioonilepingust	0	800 000
Kokku muud äritulud	0	802 574

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Ostetud teenused (raamatupidamine, juriidilised teenused jne)	-2 346	-2 521
Muud	-374	-152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 720	-2 673

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu laenuidelt	61 195	56 383
Kokku intressitulud	61 195	56 383

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	442 444	624 406

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Omanikega seotud ettevõtted	8 680	4 500	2,5-5%	EUR	31.12.2018

2016	Antud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omanikega seotud ettevõtted	52 827	2,5-5%	EUR	2017

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 010	1 974

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

Ventosus Invest OÜ (registrikood: 12352388) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILLAR KAASIK	Juhatuse liige	25.06.2018
INDREK UUDEKÜLL	Juhatuse liige	25.06.2018
MART LEE	Juhatuse liige	25.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 302 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 475
Kokku	1 361 235
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 361 235
Kokku	1 361 235

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 302 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 475
Kokku	1 361 235
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 361 235
Kokku	1 361 235

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	illar.kaasik@agency.ee