

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Aerik Invest OÜ

registrikood: 11250607

tänavatänu nimi, Narva mnt 18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

telefon: +372 5032826

e-posti aadress: frei@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Osaühing Aerk Invest põhitegevuseks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finantsinstrumentidesse. Aktiivset kauplemist 2018. aastal ei toimunud.

Osaühingu omakapital on negatiivne. Meetmed omakapitali viimiseks seadusega nõutud tasemeni selguvad pärast kohtuvaidluse lõppu Swedbankiga ja kohtuotsuse jõustumist. Siis selgub Aerk OÜ väärtpaberiportfelli tegelik väärtus.

Aerk Invest OÜ juhatus koosneb ühest liikmest. Palgalisi töötajaid osaühingus 2018.aastal ei olnud.. 2018. aastal juhatuse liikmele väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Finantsinvesteeringud	23 992	23 992
Kokku käibevarad	23 992	23 992
Kokku varad	23 992	23 992
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	24 366	24 366
Võlad ja ettemaksed	163	163
Kokku lühiajalised kohustised	24 529	24 529
Kokku kohustised	24 529	24 529
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 093	-2 994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-99
Kokku omakapital	-537	-537
Kokku kohustised ja omakapital	23 992	23 992

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	0	99
Mitmesugused tegevuskulud	0	-198
Ärikasum (kahjum)	0	-99
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	-99
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-99

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aerk Invest OÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti.

Aerk Invest OÜ on koostanud mikroettevõtte raamatupidamise aastaaruande.

Aruanne on koostatud EURO-des.

Finantsvarad

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval s.t päeval, mil Osaühing saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse pangas arvelduskontodel olevaid rahalisi vahendeid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtapabereid (aktsiad, võlakirjad, fondiosakud jne.). Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse, võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Intressimäära alusel saadud intressitulu ja saadud dividenditulu kajastatakse kohe kasumiaruandes.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osaühingu juhatuse eraisikust liige, tema lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 366	24 366

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Aerk Invest OÜ (registrikood: 11250607) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO FREIBACH	Juhatuse liige	03.07.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 093
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	-3 093
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 093
Kokku	-3 093

Meetmed omakapitali viimiseks seadusega nõutud tasemeni selguvad pärast kohtuvaidluse lõppu Swedbankiga ja kohtuotsuse jõustumist. Siis selgub Aerk OÜ väärtpaberiportfelli tegelik väärtus.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Avo Freibach	35412070218	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5032826
E-posti aadress	frei@hot.ee