

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 26.08.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Magma Ventures OÜ

registrikood: 11708920

tänava/talu nimi, Tulika 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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Magma Ventures on loodud oalemiseks erinevates investeerimisprojektides ja nende rahastamiseks. esimesel majandusaastal investeeriti üle nelja miljoni krooni. Palgalisi töötajaid ei olnud. plaan on jätkata investeerimistegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	26.08.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	864	40 000
Nõuded ja ettemaksed	38 000	
Kokku käibevara	38 864	40 000
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 228 586	
Kinnisvarainvesteeringud	1 130 346	
Immateriaalne põhivara	1 624 030	
Kokku põhivara	3 982 962	
Kokku varad	4 021 826	40 000
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 862 389	
Kokku pikaajalised kohustused	3 862 389	
Kokku kohustused	3 862 389	
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	119 437	
Kokku omakapital	159 437	40 000
Kokku kohustused ja omakapital	4 021 826	40 000

Kasumiaruanne

(kroonides)

	26.08.2009 - 31.12.2010
Mitmesugused tegevuskulud	-12 780
Ärikasum (-kahjum)	-12 780
Finantstulud ja -kulud	132 217
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	119 437
Aruandeaasta kasum (kahjum)	119 437

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	26.08.2009 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-12 780
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-38 000
Kokku rahavood äritegevusest	-50 780
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-1 130 346
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-2 887 319
Laekunud intressid	166 920
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 850 745
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	3 862 389
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 902 389
Kokku rahavood	864
Raha ja raha ekvivalentide muutus	846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	846

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	40 000		40 000
26.08.2009	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		119 437	119 437
31.12.2010	40 000	119 437	159 437

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Magma Ventures OÜ 2010. 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 Eesti kroonides.

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 pangadeposiitide ning lühiajaliste rahaturufondide osakute saldosisid.

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 bilansis kapitaliosaluse 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 õiglases väärtuses, tuginedes hiljuti toimunud tehingute hindadele sarnaste objektide osas (korrigeerides hinnangut erinevuste suhtes). Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjetel "Muud ärikulud"/"Muud ärikulud". Õiglase väärtuse meetodil kajastavatelt kinnisvara investeeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

Kinnisvarainvesteeringuobjekte, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			25.08.2009	31.12.2010
OÜ Nordhaus	Eesti	toiduainete tööstus		20

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	Omandamine	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2010
OÜ Nordhaus	1 263 289	-34 703	1 228 586
Kokku:	1 263 289	-34 703	1 228 586

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
OÜ Nordhaus	20		1 263 289

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
Ostud ja parendused	1 130 346	1 130 346
31.12.2010		
Jääkmaksumus	1 130 346	1 130 346

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Firmaväärtus	
25.08.2009		
Soetusmaksumus	1 624 030	1 624 030
Jääkmaksumus	1 624 030	1 624 030
31.12.2010		
Jääkmaksumus	1 624 030	1 624 030

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud kokku	3 862 389		3 862 389	
Laenukohustused kokku	3 862 389		3 862 389	

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 862 389

	26.08.2009 - 31.12.2010
	Tulud
Sidusettevõtjad	166 920

Aruande allkirjad

Magma Ventures OÜ (registrikood: 11708920) 26.08.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Taavo Savik	Juhatuseliige	
Lars Emanuel Oscarson	Juhatuseliige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Magma Ventures OÜ (registrikood: 11708920) 26.08.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Taavo Savik	Juhatuse liige	15.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	119 437
Kokku	119 437
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	119 437
Kokku	119 437

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid	6619	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
COOL POINT OÜ	10965678	Haljas tee 25, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Baywood OÜ	11144966	Majaka 26, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

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