

10400397
Häälte- ja ravimite
kaubamärkide
registri number

01.09.2008

15
Märk. lavalik

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ MARE PHARMACI

Majandusaasta algus: 01.09.2008
Majandusaasta lõpp: 31.08.2009

Registrikood: 11310376

Aadress: Sadama 5/7
10111, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 800
Faks: 372 6 409 810

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali liikumise aruanne	8
Lisad raamatupidamise aastaruandele	9
Juhatuse liikme allkiri 2008/2009 majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	13
Tegevusalade loetelu	14

Tegevusaruanne

OÜ Mare Pharmaci (reg.nr. 11310376) on AS Tallink Grupp 100% omanduses olev tütarfirma osakapitaliga 44 000 krooni.

OÜ Mare Pharmaci loodi eesmärgiga pakkuda AS-le Tallink Grupp juhtimiselaseid konsultatsioone. Käesoleval hetkel ei ole OÜ Mare Pharmaci plaanid realiseerunud.

OÜ-l Mare Pharmaci müügitulu 2008/2009 majandusaastal puudus. Majandusaasta puhaskahjum oli 300 krooni.

Töötasusid makstud ei ole. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 0 töötajat.

Andres Hunt

juhataja



27.11.2009

Raamatupidamise aastaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Mare Pharmaci tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Mare Pharmaci finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Mare Pharmaci on jätkuvalt tegutsev.

Andres Hunt

juhataja 

27.11.2009

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisad	2008/2009	2007/2008
Üldhalduskulud	2	-300	-580
Ärikasum		-300	-580
Aruandeaasta puhaskahjum		-300	-580

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA	Lisad	31.08.2009	31.08.2008
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		43 198	43 498
KÄIBEVARA KOKKU		43 198	43 498
AKTIVA KOKKU		43 198	43 498
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Mitmesugused võlad		280	280
Võlad emattevõttele	4	280	280
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		280	280
Kohustused kokku		280	280
OMAKAPITAL			
Osakapital		44 000	44 000
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum		-782	-202
Aruandeaasta puhaskahjum		-300	-580
OMAKAPITAL KOKKU	3	42 918	43 218
PASSIVA KOKKU		43 198	43 498

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2008/2009	2007/2008
Puhaskahjum	-300	-580
Lühiajaliste kohustuste muutus	0	280
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-300	-300
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Osakapitali suurendamine	0	4 000
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	0	4 000
RAHAVOOD KOKKU	-300	3 700
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	43 498	39 798
Rahavood kokku	-300	3 700
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	43 198	43 498

Omakapitali liikumise aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Jaotamata kahjum	Kokku
31.08.2007	40 000	-202	39 798
Osakapitali suurendamine	4 000	0	4 000
2007/2008 puhaskahjum	0	-580	-580
31.08.2008	44 000	-782	43 218
2008/2009 puhaskahjum	0	-300	-300
31.08.2009	44 000	-1 082	42 918

Ettevõtte osakapital koosnes seisuga 31.08.2009.a. 1 osast nimiväärtusega 44 000 krooni.
Põhikirjas lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 160 000 krooni.

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

LISA 1. ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Mare Pharmaci raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS - International Financial Reporting Standards).

OÜ Mare Pharmaci raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

Arvestusprintsiibid

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

LISA 2. ÜLDHALDUSKULUD

	2008/2009	2007/2008
Mitmesugused tegevuskulud	-300	-580
KOKKU	-300	-580

LISA 3. OMAKAPITAL

Ettevõtte omakapital seisuga 31.08.2007 oli väiksem osakapitalist ja ei vastanud Eesti Äriseadustikus kehtestatud nõuetele. Ettevõtte omanik AS Tallink Grupp viis 2007/2008 majandusaasta jooksul ettevõtte omakapitali vastavusse Äriseadustiku nõuetega tehes täiendava sissemakse osakapitali. 22.02.2008 suurendati osakapitali olemasoleva ühe osa suurendamise teel. Kanne kinnitati Äriregistris 13.03.2008.

LISA 4. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osatühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Kauba ostu- ja müügittehingud

OÜ Mare Pharmaci ei ole aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ostu- ja müügittehinguid.

Juhatusele ja nõukogule makstud tasud

OÜ Mare Pharmaci ei ole aruandeaastal juhatajale tasusid maksnud.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral juhatajale hüvitist ei maksta. Juhatajal ei ole optioone OÜ Mare Pharmaci osade omandamiseks.

Saldod bilansipäeva seisuga

Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	31.08.2009	31.08.2008
Kohustused			
AS Tallink Grupp	emaettevõtte	280	280

Juhatusel liikme allkiri 2008/2009 majandusaasta aruandele

OÜ Mare Pharmaci juhatus on koostanud 2008/2009 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Andres Hunt

juhataja 

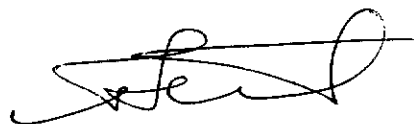
27.11.2009

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	-782 krooni
▪ 2008/2009 aruandeaasta kahjum	-300 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-1 082 krooni
Jaotamata kahjum peale majandusaasta aruande kinnitamist	-1 082 krooni

Andres Hunt

juhataja


.....

27.11.2009

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

OÜ Mare Pharmaci üle 10% osadega määratud hääli omavate nimeliste osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise15.02.2010.a..... seisuga oli alljärgnev:

1. AS Tallink Grupp

Registrikood:	10238429
Aadress:	Sadama 5/7, Tallinn
Osade arv:	1
Osa nimiväärtus:	44 000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	07.03.2010.a.....

Tegevusalade loetelu

Aruandeperioodi 01.09.2008-31.08.2009 tegevusalad	EEK
Juhtimisalased konsultatsioonid (70221)	0
Kokku	0

Kavandatavad tegevusalad aruandeperioodiks 01.09.2009-31.08.2010
Juhtimisalased konsultatsioonid (70221)

**OÜ Mare Pharmaci
ainuosaniku otsus**

Tallinnas,

.....15.02.2010.....a.

Registrikood: 11310376

Aadress: Sadama 5/7, Tallinn

Osaühingu osakapitali suurus on 44 000 krooni ning osaühingul on üks osa, mille nimiväärtus võrdub osakapitali suurusega. Osa annab 440 häält.

Osaühingu ainusosanik on AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus koosseisus Enn Pant, Andres Hunt, Lembit Kitter ja Janek Stalmeister.

Ainusosanik tegi alljärgnevad otsused:

Otsused

1. Kinnitada OÜ Mare Pharmaci 25.10.2008.a. kuni 31.08.2009.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ Mare Pharmaci 25.10.2008.a. kuni 31.08.2009.a. majandusaasta kahjum moodustab 300 krooni. Kahjum 300 krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse.



Andres Hunt
Juhatus liige
AS Tallink Grupp