

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.05.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: MTL Assets OÜ

registrikood: 12105336

tänava nimi, maja number: Tuukri 19

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

telefon: +372 66 88 647

e-posti aadress: martin.talli@aaviklaw.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 Muud nõuded	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

MTL Assets OÜ kanti äriregistrisse 11.05.2011.

MTL Assets OÜ 2011.a. põhitegevuseks oli laenuõude haldamine, mille ettevõtte väljastas Eestis registreeritud sihtasutusele. Nimetatud tehing finantseeriti omakorda laenudega kohalikelt äriühingutelt.

Tegevjuhtkonnale ega kõrgema juhtorgani liikmetele majandusaasta jooksul tasusid ei makstud, garantiisid ega potentsiaalseid kohustusi ei väljastatud.

Majandusaasta jooksul ei olnud ettevõtte palgal ühtegi töötajat.

Martin Tälli
Juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	11.05.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	242	0	
Nõuded ja ettemaksed	25 025	0	2
Kokku käibevara	25 267	0	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 797 926	0	2
Kokku põhivara	1 797 926	0	
Kokku varad	1 823 193	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 000	0	4
Võlad ja ettemaksed	33	0	
Kokku lühiajalised kohustused	25 033	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 670 300	0	4
Võlad ja ettemaksed	128 265	0	
Kokku pikaajalised kohustused	1 798 565	0	
Kokku kohustused	1 823 598	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-405	0	
Kokku omakapital	-405	0	
Kokku kohustused ja omakapital	1 823 193	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	11.05.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Üldhalduskulud	-61	
Ärikasum (kahjum)	-61	
Finantstulud ja -kulud	-344	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-405	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-405	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.05.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-61
Kokku rahavood äritegevusest	-61
Rahavood investeerimistegevusest	
Antud laenud	-1 695 000
Laekunud intressid	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 694 997
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	1 695 300
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 695 300
Kokku rahavood	242
Raha ja raha ekvivalentide muutus	242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	242

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
11.05.2011	2 500	-2 500		0
11.05.2011	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-405	-405
31.12.2011	2 500	-2 500	-405	-405

Ettevõtte on asutatud vastavalt Äriseadustiku §140'1 rahalisi sissemakseid tegemata.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ MTL Assets 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ MTL Assets kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõue liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtuses, mida vähendatakse vajadusel allahindluste võrra). Nõuete väärtuse langust hinnatakse iga nõude osas eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	11.05.2011
Muud nõuded	1 822 951	0
Laenu nõuded	1 695 000	0
Intressinõuded	127 951	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 822 951	0

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	1 695 000	25 000	1 670 000	
Intressinõuded	127 951	25	127 926	
Kokku muud nõuded	1 822 951	25 025	1 797 926	

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	25 000	25 000			12%	EUR	01.04.2012
Lühiajalised laenud kokku	25 000	25 000					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	1 670 300		1 670 300		12%	EUR	01.07.2013
Pikaajalised laenud kokku	1 670 300		1 670 300				
Laenukohustused kokku	1 695 300	25 000	1 670 300				

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte palgal ei olnud ühtki töötajat.

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	11.05.2011 - 31.12.2011
Intressitulud	127 954
Intressitulu hoiustelt	3
Intressitulu laenudelt	127 951
Intressikulud	-128 298
Intressikulu laenudelt	-128 298
Kokku finantstulud ja -kulud	-344

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapooltega aruandeaastal ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

MTL Assets OÜ (registrikood: 12105336) 11.05.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN TÄLLI	Juhatuse liige	28.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTL Assets OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud MTL Assets OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 9, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega ettevõtte töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades MTL Assets OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Inge Palgi
Vandeauditiitori nr. 483
Audit Partner OÜ
Tegevusloa nr. 87
Pärnu mnt. 28, Tallinn 10141
28. juunil 2012.a.

Audiitorite digitaalallkirjad

MTL Assets OÜ (registrikood: 12105336) 11.05.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGE PALGI	Vandeaudiitor	28.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-405
Kokku	-405
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-405
Kokku	-405

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-405
Kokku	-405
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-405
Kokku	-405

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Tälli	38304010327		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5093515
E-posti aadress	martin.talli@aaviklaw.ee