

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Mercur Trade

registrikood: 10464806

tänavanimi: Masina 11

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10144

telefon: +372 6050567

faks: +372 6050550

e-posti aadress: jyri.eerik@gmail.com

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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Mercur Trade OÜ alustas tegevust 1998. aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on investeringute haldus.

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Aruandeperioodil eraldi arengu- ja uurimiskulusid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 090	7 677	
Nõuded ja ettemaksed	62 006	56 689	2
Kokku käibevara	90 096	64 366	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	953 509	927 020	3
Materiaalne põhivara	14 841	19 157	4
Kokku põhivara	968 350	946 177	
Kokku varad	1 058 446	1 010 543	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 811	5 050	
Võlad ja ettemaksed	30 000	34	6
Kokku lühiajalised kohustused	35 811	5 084	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 049	10 327	
Kokku pikaajalised kohustused	5 049	10 327	
Kokku kohustused	40 860	15 411	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	641 672	641 673	7
Kohustuslik reservkapital	23 647	23 647	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 613	119 359	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149 654	210 453	
Kokku omakapital	1 017 586	995 132	
Kokku kohustused ja omakapital	1 058 446	1 010 543	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	15 600	12 143	
Muud äritulud	7	471	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 841	-12 708	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 316	-1 759	4
Muud ärikulud	0	-60	
Ärikasum (kahjum)	5 450	-1 913	
Finantstulud ja -kulud	144 204	212 366	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	149 654	210 453	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149 654	210 453	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 450	-1 913	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 316	1 759	
Kokku korrigeerimised	4 316	1 759	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 317	-3 722	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	34	-6 968	
Kokku rahavood äritegevusest	4 483	-10 844	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 568	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	7 500	
Laekunud intressid	147	395	
Laekunud dividendid	117 500	201 322	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	117 647	205 649	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 517	-3 696	
Makstud dividendid	-97 200	-226 886	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-101 717	-230 582	
Kokku rahavood	20 413	-35 777	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 677	43 454	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 413	-35 777	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 090	7 677	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	641 673	5 367	364 525	1 011 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	210 453	210 453
Makstud dividendid	0	0	-226 886	-226 886
Muutused reservides	0	18 280	-18 280	0
31.12.2010	641 673	23 647	329 812	995 132
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	149 654	149 654
Makstud dividendid	0	0	-127 200	-127 200
Muud muutused omakapitalis	-1	0	1	0
31.12.2011	641 672	23 647	352 267	1 017 586

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mercur Trade OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Mercur Trade OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteering sidusettevõttesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	29 852	20 451
Muud nõuded	32 025	36 078
Muud nõuded	32 025	36 078
Tulevaste perioodide kulud	129	160
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 006	56 689

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10002879	Contimer OÜ	Eesti	Veondus ja laondus	35	27.50
11228156	Felipe Group OÜ	Eesti	Kinnisvaraalaane tegevus	40	40

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon					
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Contimer OÜ	561 486	10	-117 500	142 982	586 978
Felipe Group OÜ	365 534	0	0	997	366 531
Kokku	927 020	10	-117 500	143 979	953 509

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	0	4 811	4 811	4 811
Akumuleeritud kulum	0	-2 841	-2 841	-2 841
Jääkmaksumus	0	1 970	1 970	1 970
Ostud ja parendused	18 946	0	18 946	18 946
Muud ostud ja parendused	18 946	0	18 946	18 946
Amortisatsioonikulu	-316	-1 443	-1 759	-1 759
31.12.2010				
Soetusmaksumus	18 946	4 811	23 757	23 757
Akumuleeritud kulum	-316	-4 284	-4 600	-4 600
Jääkmaksumus	18 630	527	19 157	19 157
Amortisatsioonikulu	-3 789	-527	-4 316	-4 316
31.12.2011				
Soetusmaksumus	18 946	4 811	23 757	23 757
Akumuleeritud kulum	-4 105	-4 811	-8 916	-8 916
Jääkmaksumus	14 841	0	14 841	14 841

Lisa 5 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	10 327	5 277	5 050	
Kapitalirendikohustused kokku	10 327	5 277	5 050	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	15 377	5 050	10 327	
Kapitalirendikohustused kokku	15 377	5 050	10 327	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Muu materiaalne põhivara	14 841	18 630
Kokku	14 841	18 630

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud võlad	30 000	34
Dividendivõlad	30 000	0
Muud viitvõlad	0	34
Kokku võlad ja ettemaksed	30 000	34

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	641 672	641 673
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale juhatuseliikme tasusid arvestanud ja muid olulisi soodustusi teinud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Mercur Trade (registrikood: 10464806) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI EERIK	Juhatuse liige	25.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Mercur Trade osanikule

Oleme üle vaadanud Osaühing Mercur Trade raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, 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 ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 11 on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatomise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse 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 auditiravast.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Osaühing Mercur Trade finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Taavo Savik

Vandeauditiitori number 289

Konsult.ee OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 238

Tulika 19, Tallinn

25.07.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Mercur Trade (registrikood: 10464806) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVO SAVIK	Vandeaudiitor	25.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 613
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149 654
Kokku	352 267
Jaotamine	
Kokku	352 267

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	15600	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Eerik	35112040341		641672 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6050567
Faks	+372 6050550
E-posti aadress	jyri.eerik@gmail.com