

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**ärinimi:** OÜ Monte Carlo Marketing

**registrikood:** 10801735

**tänava/talu nimi,** Ülikooli

**maja ja korteri number:** 12

**linn:** Tartu linn

**maakond:** Tartu maakond

**postisihthnumber:** 51003

**telefon:** +372 7305959

**faks:** +372 7305910

**e-posti aadress:** diana@baltikinnisvara.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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 9  |
| Lisa 3 Osakapital                       | 9  |
| Lisa 4 Tööjõukulud                      | 9  |
| Aruande allkirjad                       | 10 |

## Tegevusaruanne

Osaühing Monte Carlo Marketing tütarettevõtted on SIA Vingrotaju 1 ja SIA MCM Holding. Emaettevõttes 2015.a. majandustegevust ei toimunud.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015    | 31.12.2014    | Lisa nr |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                        |               |               |         |
| Käibevara                                    |               |               |         |
| Raha                                         | 20 941        | 20 937        |         |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>20 941</b> | <b>20 937</b> |         |
| Põhivara                                     |               |               |         |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 4 811         | 5 310         | 2       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>4 811</b>  | <b>5 310</b>  |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>25 752</b> | <b>26 247</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |               |               |         |
| Omakapital                                   |               |               |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556         | 2 556         | 3       |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256           | 256           |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 23 435        | 128 819       |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -495          | -105 384      |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>25 752</b> | <b>26 247</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>25 752</b> | <b>26 247</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2015        | 2014            | Lisa nr |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| Mitmesugused tegevuskulud                   | 0           | -8              |         |
| <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>             | <b>0</b>    | <b>-8</b>       |         |
| Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt | -499        | -105 382        | 2       |
| Muud finantstulud ja -kulud                 | 4           | 6               |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-495</b> | <b>-105 384</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-495</b> | <b>-105 384</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                  | 2015     | 2014           |
|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| Rahavood äritegevusest                           |          |                |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest | 0        | -8             |
| Laekunud intressid                               | 4        | 6              |
| Muud rahavood äritegevusest                      | 0        | -2 846         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>              | <b>4</b> | <b>-2 848</b>  |
| Rahavood finantseerimistegevusest                |          |                |
| Makstud dividendid                               | 0        | -60 000        |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>   | <b>0</b> | <b>-60 000</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                            | <b>4</b> | <b>-62 848</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses       | 20 937   | 83 785         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>         | <b>4</b> | <b>-62 848</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus         | 20 941   | 20 937         |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                              |                             | Kokku    |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |          |
| <b>31.12.2013</b>              | 2 556                       | 8                            | 189 067                     | 191 631  |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | -105 384                    | -105 384 |
| Makstud dividendid             |                             |                              | -60 000                     | -60 000  |
| Muutused reservides            |                             | 248                          | -248                        | 0        |
| <b>31.12.2014</b>              | 2 556                       | 256                          | 23 435                      | 26 247   |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | -495                        | -495     |
| <b>31.12.2015</b>              | 2 556                       | 256                          | 22 940                      | 25 752   |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

##### Arvestuse alused

Osaühing Monte Carlo Marketing 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatu-~~pidamistava~~ põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Osaühing Monte Carlo Marketing kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

##### Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

##### Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

##### Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks teenuse osutamine kliendile. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

##### Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjate osad on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodiga.

##### Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on osaühing Monte Carlo Marketing moodustanud reserkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

##### Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.



## Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon |                        |            |                                    |                  |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Tütarettevõtja registrikood                            | Tütarettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala                     | Osaluse määr (%) |            |
|                                                        |                        |            |                                    | 31.12.2014       | 31.12.2015 |
| 40103296187                                            | SIA Vingrotaju 1       | Läti       | Kinnisvara üürileandmine ja käitus | 100              | 100        |
| 40103732655                                            | SIA MCM Holding        | Läti       | Kinnisvara üürileandmine ja käitus | 100              | 100        |

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon: |              |                                        |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Tütarettevõtja nimetus                                    | 31.12.2014   | Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil | 31.12.2015   |
| SIA Vingrotaju 1                                          | 0            |                                        | 0            |
| SIA MCM Holding                                           | 5 310        | -499                                   | 4 811        |
| <b>Kokku</b>                                              | <b>5 310</b> | <b>-499</b>                            | <b>4 811</b> |

## Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

|                | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------|------------|------------|
| Osakapital     | 2 556      | 2 556      |
| Osade arv (tk) | 3          | 3          |

## Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ Monte Carlo Marketing juhatus koosneb kolmest liikmest. 2015.a. juhatuse liikmetele tasu ei makstud. 2015.a. osaühingus töötajaid ei olnud.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2016

**OÜ Monte Carlo Marketing (registrikood: 10801735) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| URMAS PAST         | Juhatuse liige     | 22.06.2016           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 23 435        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -495          |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>22 940</b> |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                                          | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Juhan Kolk     | 35612242721                               | Tartu linn, Tartu<br>maakond, Eesti                        | 852 EUR                      |
| Rene Rohtmets  | 37201200225                               | Kesklinna<br>linnaosa, Tallinn,<br>Harju maakond,<br>Eesti | 852 EUR                      |
| Urmas Past     | 35503262711                               | Tartu linn, Tartu<br>maakond, Eesti                        | 852 EUR                      |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                     |
|-----------------|--------------------------|
| Telefon         | +372 7305959             |
| Faks            | +372 7305910             |
| E-posti aadress | diana@baltikinnisvara.ee |