

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: osäühing Väike Mammon

registrikood: 11069555

tänavatäli nimi, Jaama 15
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Haapsalu linn

vald:

postisihtnumber: 90507

maakond: Lääne maakond

telefon: +3724722220

faks: +3724722222

e-posti aadress: info@mammon.ee

veebilehe aadress: www.mammon.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara	14
Lisa 7 Laenukohustused	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 10 Müügitulu	17
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 13 Tööjõukulud	18
Lisa 14 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Väike Mammon põhitegevuseks 2010 aastal oli kinnisvara haldamisteenuste osutamine ning autotranspordi – ja reisijate veoteenuste osutamine. OÜ'le Väike Mammon kuuluv büroohoone Haapsalus, Jaama tänav 15 on täies ulatuses välja üüritud. Suurimad üürnikud aastal 2010 olid Maksu- ja Tolliameti Haapsalu büroo ja KIWI MT Kaubandus OÜ'le kuuluv sanitaartehnika kauplus, lisaks veel tervisepood ja muud asutused. OÜ Väike Mammon omas 2010 aastal ka kahte suuremat ning ühte väiksemat autobussi, millega osutati firmadele reisijateveo teenust.

OÜ Väike Mammon 2010 müügitulu oli 2,59 miljoni krooni ehk 13% vähem kui 2009 aastal (2,96 miljonit krooni), millest üüritulude osa moodustas 2,07 miljonit krooni. Üüritulude vähenemine võrreldes 2009 aastaga oli 349 tuhat krooni ehk 17%. Käibe puhasrentaablus oli 2010 aastal 3% (2009 aastal 9%). Müügitulu vähenes üldise makromajandusliku olukorra tõttu.

2011 aastal on oodata müügitulude vähenemise peatumist ning väikest tõusu. 2011 aastal olulisi investeeringuid ei kavandata.

Põhikohaga töötajaid oli 2010 aastal 2, kellest üks koondati seoses bussitranspordi mahtude vähenemisega. Palgakulu koos sotsiaalmaksudega oli 131 982 krooni, millest juhatuse liikme töötasu koos sotsiaalmaksudega oli 87 686 krooni.

Juhatus koosnes kahest liikmest, kellele liikmelisuse eest tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 - 18 toodud OÜ Väike Mammon 2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Väike Mammon on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 681	6 365	2
Nõuded ja ettemaksed	134 776	180 496	3
Kokku käibevara	138 457	186 861	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	14 454 488	14 905 880	5
Materiaalne põhivara	386 577	263 127	6
Kokku põhivara	14 841 065	15 169 007	
Kokku varad	14 979 522	15 355 868	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 191 757	2 543 511	7
Võlad ja ettemaksed	276 116	591 691	4,8
Kokku lühiajalised kohustused	3 467 873	3 135 202	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 001 042	10 795 235	7
Võlad ja ettemaksed	239 945	239 945	7
Kokku pikaajalised kohustused	10 240 987	11 035 180	
Kokku kohustused	13 708 860	14 170 382	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	60 000	60 000	
Kohustuslik reservkapital	6 000	6 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 119 486	851 895	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 176	267 591	
Kokku omakapital	1 270 662	1 185 486	
Kokku kohustused ja omakapital	14 979 522	15 355 868	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 586 691	2 960 023	10
Muud äritulud	301	285	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 371 005	-1 346 189	11
Mitmesugused tegevuskulud	-44 640	-69 065	12
Tööjõukulud	-131 982	-148 959	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-516 900	-513 371	5,6
Muud ärikulud	-36 014	-29 058	
Ärikasum (-kahjum)	486 451	853 666	
Finantstulud ja -kulud	-401 275	-586 075	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	85 176	267 591	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 176	267 591	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	486 451	853 666	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	516 900	513 371	5,6
Kokku korrigeerimised	516 900	513 371	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	45 720	176 369	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-315 575	-409 100	8
Kokku rahavood äritegevusest	733 496	1 134 306	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-188 958	-12 158	6
Laekunud intressid	10	43	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-188 948	-12 115	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	548 775	391 230	7
Saadud laenude tagasimaksed	-695 878	-925 569	7
Makstud intressid	-400 129	-586 117	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-547 232	-1 120 456	
Kokku rahavood	-2 684	1 735	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 365	4 630	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 684	1 735	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 681	6 365	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	60 000	6 000	851 895	917 895
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			267 591	267 591
31.12.2009	60 000	6 000	1 119 486	1 185 486
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			85 176	85 176
31.12.2010	60 000	6 000	1 204 662	1 270 662

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Väike Mammon 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Väike Mammon kasutab kasumiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisa nr.2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Kõik välisvaluutas toimunud OÜ Väike Mammon tehingud on kajastatud eesti kroonides vastavalt tehingupäeval kehtinud Eesti Panga kursile.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Bilansis kajastuvad nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nõuetest laekunud 76%.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna 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, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsiooni-määrade vahemik on 3-10% aastas.

Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektile vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud). Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10
Transpordivahendid	7
Arvutid ja arvutisüsteemid	8

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt 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 kohustise 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. Bilansis kajastuvad võlad hankijatele on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nendest tasutud 47%.

Maksustamine

Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Seotud osapooled

OÜ Väike Mammon on lugenud aastaaruande koostamisel seotud osapoolteks omanikke, juhtkonda ja eelpool loetletud isikute kontrollitavaid ettevõtteid ning nende teisi osanikke ja lähedasi perekonnaliikmeid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse netorealiseerimise maksumuses ja ei sisalda makse, komisjonitasusid ega hinnaalandusi.

Kulud

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, st siis kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludena ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital.

Lisainformatsioon

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2010 ja aruande koostamise kuupäeva 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 avalikustatud aastaaruande lisades.

01. jaanuar 2011 hakkas Eesti Vabariigis rahaühikuna kehtima euro. Seoses sellega viiakse vastavusse Äriregistri nõuetega ettevõtte osakapital ning kohustuslik reservkapital.

Majanduskriisi mõjud

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid Väike Mammon OÜ äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemateks lühi- ja pikaajalisemateks ohtudeks:

- deebitoride võimalikud makseraskused võivad kaasa tuua Väike Mammon OÜ nõuete väärtuse languse ning varasemast suuremad allahindluskahjumid;
- Väike Mammon OÜ'l ei pruugi olla võimalik saada mõistliku hinnaga finantseerimisallikaid investeerimisplaanide täitmiseks [refinantseerida laene] tingimustel, mis vastaksid olemasolevate laenude tingimustele;
- keerulisemas majanduskeskkonnas võib Väike Mammon OÜ'l tekkida raskusi laenulepingus sätestatud tingimuste täitmisel, mille tulemusena võib laenuandjal tekkida õigus laen ennetähtaegselt tagasi kutsuda;
- langenud nõudluse/finantsturgude ebaliikviidsuse tõttu võib Väike Mammon OÜ varade väärtus langeda;
- Väike Mammon OÜ tegevus sõltub olulistest hankijatest, kes võivad sattuda raskustesse ning seega olla võimetud tarnima kaupu/pakkuma teenuseid kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel.

Juhtkonnal ei ole võimalik usaldusväärselt ennustada, milline on majanduskriisi mõju Väike Mammon tegevusele ja finantspositsioonile. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada Väike Mammon OÜ jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	3 681	6 365
Kokku raha	3 681	6 365

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	133 337	178 922
Ostjatelt laekumata arved	133 337	178 922
Muud nõuded	1 439	1 574
Kokku Nõuded ja ettemaksed	134 776	180 496

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	769	0
Käibemaks	12 739	90 919
Üksikisiku tulumaks	1 992	7 398
Sotsiaalmaks	4 751	20 189
Töötuskindlustusmaksed	605	1 778
Intress	16 648	0
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37 504	120 284

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	800 000	15 046 280	15 846 280
Akumuleeritud kulum		-489 008	-489 008
Jääkmaksumus	800 000	14 557 272	15 357 272
Amortisatsioonikulu		-451 392	-451 392
31.12.2009			
Soetusmaksumus	800 000	15 046 280	15 846 280
Akumuleeritud kulum		-940 400	-940 400
Jääkmaksumus	800 000	14 105 880	14 905 880
Amortisatsioonikulu		-451 392	-451 392
31.12.2010			
Soetusmaksumus	800 000	15 046 280	15 846 280
Akumuleeritud kulum		-1 391 792	-1 391 792
Jääkmaksumus	800 000	13 654 488	14 454 488

	2010	2009
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	1 718 035	2 066 996
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	1 168 064	1 197 886

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008						
Soetusmaksumus	467 700		467 700			467 700
Akumuleeritud kulum	-154 752		-154 752			-154 752
Jääkmaksumus	312 948		312 948			312 948
Ostud ja parendused		12 158	12 158			12 158
Amortisatsioonikulu	-61 776	-203	-61 979			-61 979
31.12.2009						
Soetusmaksumus	467 700	12 158	479 858			479 858
Akumuleeritud kulum	-216 528	-203	-216 731			-216 731
Jääkmaksumus	251 172	11 955	263 127			263 127
Ostud ja parendused	19 440		19 440	169 518	169 518	188 958
Amortisatsioonikulu	-63 072	-2 436	-65 508			-65 508
31.12.2010						
Soetusmaksumus	487 140	12 158	499 298	169 518	169 518	668 816
Akumuleeritud kulum	-279 600	-2 639	-282 239			-282 239
Jääkmaksumus	207 540	9 519	217 059	169 518	169 518	386 577

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Kiwi MT Kaubandus OÜ	218 555	218 555					
Eraisikute laenud	2 124 453	2 124 453					
Swedbank Eesti AS 03-139688	848 749	848 749			3,575	euro	
Lühiajalised laenud kokku	3 191 757	3 191 757					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Eesti AS 03-139688	10 001 042		4 524 354	5 476 688	3,575	euro	31.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	10 001 042		4 524 354	5 476 688			
Laenukohustused kokku	13 192 799	3 191 757	4 524 354	5 476 688			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
KIWI MT Kaubandus OÜ	135 055	135 055					
Eraisikute laenud	1 784 205	1 784 205					
Swedbank Eesti AS 03-139688	624 251	624 251					
Lühiajalised laenud kokku	2 543 511	2 543 511					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Eesti AS 03-139688	10 795 235		3 863 053	6 932 182	6,892	euro	16.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	10 795 235		3 863 053	6 932 182			
Laenukohustused kokku	13 338 746	2 543 511	3 863 053	6 932 182			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus

	Maa	Ehitised	Kokku
31.12.2010	800 000	13 654 488	14 454 488
31.12.2009	800 000	14 105 880	14 905 880

As Swedbank Eesti poolt saadud laenu nr 03-139688 - JI (31.12.2010 seisuga jääk 10 849 790 krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Investeeringislaenu tagatiseks on seatud hüpoteek AS Swedbank Eesti kasuks summas 12 000 000 krooni ettevõtte Haapsalus Jaama 15 asuvalle kinnistule. Laenu baasvaluutaks on EURO ning intressimäär 2,3% + kuue kuu euribor.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	116 815	249 725	
Võlad töövõtjatele	14 094	32 112	
Maksuvõlad	37 504	120 284	4
Muud võlad	24 963	21 630	
Intressivõlad	24 963	20 630	
Muud viitvõlad	0	1 000	
Saadud ettemaksed	82 740	167 940	
Kokku võlad ja ettemaksed	276 116	591 691	

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 204 662	1 119 486
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	320 227	297 585
Kokku tingimuslikud kohustused	1 524 889	1 417 071

Võimalike dividendide kohta eraldist ei moodustata.

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 372 966	2 584 467
Soome	76 300	89 500
Rootsi	0	106 556
Luksemburg	5 800	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 455 066	2 780 523
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	0	24 000
Norra	65 625	155 500
Venemaa	66 000	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	131 625	179 500
Kokku müügitulu	2 586 691	2 960 023
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Enda kinnisvara üürile andmine ja käitlus	1 718 035	2 066 996
Sõitjate muu maismaa vedu	588 898	606 971
kaubavedu maanteel	279 758	286 056
Kokku müügitulu	2 586 691	2 960 023

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	171 376	130 993
Energia	281 591	256 239
Elektrienergia	116 505	122 911
Soojusenergia	165 086	133 328
Alltöövõtutööd	242 221	266 751
Transpordikulud	565 485	447 916
Üür ja rent	99 812	232 701
Muud	10 520	11 589
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 371 005	1 346 189

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	4 531	5 562
Lähetuskulud	37 106	60 500
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 003	3 003
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 640	69 065

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	94 253	107 474
Sotsiaalmaksud	37 729	41 485
Kokku tööjõukulud	131 982	148 959
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	2 124 453	1 774 851
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	483 582	510 523

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		32 044		26 094
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	330 676	339 732	590 204	141 751

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	65 243	52 200

Kohustused seotud osapoolte vastu 31 detsember 2010:

1. Marika Teeääre /osalus Väike Mammon OÜ-s 50%/ lühiajaline laen 1 056 679 krooni
2. Väino Kaja /osalus Väike Mammon OÜ-s 50%/ lühiajaline laen 1 067 774 krooni
3. KIWI MT Kaubandus OÜ /Marika Teeääre osalus KIWI MT Kaubandus OÜ-s 100%/ lühiajaline laen 218 555 krooni, pikaajaline laen 239 945 krooni ning 2010 osutatud rendi-, kütte ja muude teenuste eest tasumata jääk 25 082 krooni.

Seotud osapooltele 2010 aastal osutatud teenused:

1. Marika Teeäärlele osutatud kütte, vee jms teenuste eest 32 044 krooni
2. KIWI MT Kaubandus OÜ-le osutatud rendi, kütte, koristus jms teenuste eest 339 732 krooni;

Seotud osapoolte poolt 2010 aastal osutatud teenused:

1. KIWI MT Kaubandus OÜ poolt osutatud rendi, kütte jms teenuste eest 330 676 krooni.

Tehingud on teostatud turuhindadega.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Väike Mammon (registrikood: 11069555) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA TEEÄÄRE	Juhatuse liige	02.06.2011
VÄINO KAJA	Juhatuse liige	02.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 119 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 176
Kokku	1 204 662
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	83
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 204 579
Kokku	1 204 662

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1718035	66.42%	Jah
Sõitjate muu maismaavedu	49399	588898	22.77%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	279758	10.82%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Väino Kaja	36302184715	Eesti	30000 EEK
Marika Teeääre	46806270272	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	30000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4722220
Telefon	+372 4722222
Faks	+372 4722222
Mobiiltelefon	+372 5050188
Mobiiltelefon	+372 5184070
E-posti aadress	marikateeaare@hotmail.ee