

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OSAÜHING MARIKON GRUPP

registrikood: 11156142

tänavanimi, maja number: Jüri tn 27

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthumber: 65609

telefon: +372 5166383

e-posti aadress: info@pachter.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Marikon Grupp alustas tegevust 2005 aastal, tegevuseks kinnisvaraala tegevus: soetatud kinnisvara haldus, arendus ja rent. Investeeringuteks on võetud pikaajalised laenud ettevõtte omanikelt. 2021 aastal jätkati soetatud kinnisvarainvesteeringu arendamist eesmärgiga teenida müügitulu. Kinnisvaraga seotud tegevus jätkub ka järgneval majandusaastal.

2021 aasta tegemised ja tehingud on teostatud juhatuse liikmete poolt palka ja muid tasusid või soodustusi saamata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 372	2 668	2
Nõuded ja ettemaksed	36 218	39 292	3
Kokku käibevarad	37 590	41 960	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	129 186	129 186	4
Materiaalsed põhivarad	46 266	46 266	5
Kokku põhivarad	175 452	175 452	
Kokku varad	213 042	217 412	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 002	9 002	6
Võlad ja ettemaksed	35 107	32 787	7
Eraldised	0	4 612	
Kokku lühiajalised kohustised	44 109	46 401	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	145 719	145 719	6
Kokku pikaajalised kohustised	145 719	145 719	
Kokku kohustised	189 828	192 120	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 800	2 800	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 236	9 683	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 078	12 553	
Kokku omakapital	23 214	25 292	
Kokku kohustised ja omakapital	213 042	217 412	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	1 000	33 333	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 078	-18 871	
Mitmesugused tegevuskulud	-242	-1 052	
Muud ärikulud	-758	-851	
Ärikasum (kahjum)	-2 078	12 559	
Intressikulud	0	-6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 078	12 553	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 078	12 553	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Marikon Grupp 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode ja deposiitide jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on arvele võetud soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringut õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kohustised on arvele võetud soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub nende korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Kohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu kohustisi on kajastatud bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	0	2 078
Pangakontod	1 372	590
Kokku raha	1 372	2 668

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 111	1 111
Ettemaksed	35 107	35 107
Tulevaste perioodide kulud	35 107	35 107
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 218	36 218
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 612	4 612
Ostjatelt laekumata arved	4 612	4 612
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 893	1 893
Ettemaksed	32 787	32 787
Tulevaste perioodide kulud	32 787	32 787
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 292	39 292

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2019	143 540
Müügid	-14 354
31.12.2020	129 186
31.12.2021	129 186

	2021	2020
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	0	1 504

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Lõpetamata projektid	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	38 173	38 173
Jääkmaksumus	38 173	38 173
Ostud ja parendused	11 910	11 910
Müügid (jääkmaksumuses)	-3 817	-3 817
31.12.2020		
Soetusmaksumus	46 266	46 266
Jääkmaksumus	46 266	46 266
31.12.2021		
Soetusmaksumus	46 266	46 266
Jääkmaksumus	46 266	46 266

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Tagatiseta võlakohustised	9 002	9 002			1,5%	EUR	31.12.2022
Lühiajalised laenud kokku	9 002	9 002					
Pikaajalised laenud							
Laenud osanikelt kinnisvarainvesteeringuks	145 719			145 719	1,5%	EUR	31.12.2025
Pikaajalised laenud kokku	145 719			145 719			
Laenukohustised kokku	154 721	9 002		145 719			
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Tagatiseta võlakohustised	9 002	9 002			1,5 %	EUR	31.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	9 002	9 002					
Pikaajalised laenud							
Laenud osanikelt kinnisvarainvesteeringuks	145 719			145 719	1,5 %	EUR	31.12.2025
Pikaajalised laenud kokku	145 719			145 719			
Laenukohustised kokku	154 721	9 002		145 719			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2021	31.12.2020
Ehitised	175 452	175 452
Kokku	175 452	175 452

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud võlad	35 107	35 107
Intressivõlad	35 107	35 107
Kokku võlad ja ettemaksed	35 107	35 107
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud võlad	32 787	32 787
Intressivõlad	32 787	32 787
Kokku võlad ja ettemaksed	32 787	32 787

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.10.2022

OSAÜHING MARIKON GRUPP (registrikood: 11156142) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELIN PÄCHTER	Juhatuse liige	27.10.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 236
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 078
Kokku	20 158
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 158
Kokku	20 158

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1000	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5166383
E-posti aadress	info@pachter.ee