

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OSAÜHING MARIKON GRUPP

registrikood: 11156142

tänavatänu nimi, Jüri 27

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65609

telefon: +372 7821333

e-posti aadress: info@pachter.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

OÜ Marikon Grupp alustas tegevust 2005 aasta septembris. 2010 majandusaasta tegevuseks oli kinnisvaraala tegevus: soetatud kinnisvara haldus, arendus ja rent (EMTAKi kood: 6820). Investeeringuteks on võetud pikaajalised ilma tagatiseta ja intressita laenud. Kinnisvaraga seotud tegevus jätkub ka järgneval majandusaastal.

2010 aasta tegemised ja tehingud on teostatud juhatuse liikmete poolt palka ja muid tasusid või soodustusi saamata. Raamatupidamisteenust osteti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	72 170	80 054	2
Nõuded ja ettemaksed	8 841	24 217	3
Kokku käibevara	81 011	104 271	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	2 245 920	2 245 920	5
Materiaalne põhivara	151 500	151 500	6
Kokku põhivara	2 397 420	2 397 420	
Kokku varad	2 478 431	2 501 691	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	30	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	30	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 280 000	2 280 000	
Kokku pikaajalised kohustused	2 280 000	2 280 000	
Kokku kohustused	2 280 030	2 280 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	177 691	187 283	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 290	-9 592	
Kokku omakapital	198 401	221 691	
Kokku kohustused ja omakapital	2 478 431	2 501 691	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	19 156	17 661	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 187	-5 661	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 550	-21 722	
Muud ärikulud	-10 744	0	
Ärikasum (-kahjum)	-23 325	-9 722	
Finantstulud ja -kulud	35	130	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-23 290	-9 592	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 290	-9 592	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-23 325	-9 722	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 376	-1 484	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-7 919	-11 206	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-11 000	6
Laekunud intressid	35	130	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	35	-10 870	
Kokku rahavood	-7 884	-22 076	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	80 054	102 130	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 884	-22 076	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	72 170	80 054	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	187 283	231 283
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-9 592	-9 592
31.12.2009	40 000	4 000	177 691	221 691
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-23 290	-23 290
31.12.2010	40 000	4 000	154 401	198 401

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Marikon Grupp 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, 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.

Finantskohustused

Kohustused on arvele võetud soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub nende korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu kohustusi 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	39 518	39 548
Arvelduskontod	32 652	40 506
Kokku raha	72 170	80 054

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	1 806	0
Ostjatelt laekumata arved	1 806	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 035	24 217
Kokku Nõuded ja ettemaksed	8 841	24 217

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	100	100
Ettemaksukonto jääk	6 935	24 117
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 035	24 217

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Õiglase väärtuse meetod		
31.12.2008		2 245 920
31.12.2009		2 245 920
31.12.2010		2 245 920
	2010	2009
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu		12 000
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud		29 132

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	140 500	140 500	140 500
Jääkmaksumus	140 500	140 500	140 500
Ostud ja parendused	11 000	11 000	11 000
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	11 000	11 000	11 000
31.12.2009			
Soetusmaksumus	151 500	151 500	151 500
Jääkmaksumus	151 500	151 500	151 500
31.12.2010			
Soetusmaksumus	151 500	151 500	151 500
Jääkmaksumus	151 500	151 500	151 500

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	30	0
Kokku võlad ja ettemaksed	30	0

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	19 156	17 661
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	19 156	17 661
Kokku müügitulu	19 156	17 661
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Renditulu	12 000	12 000
Teenuste edasimüügitulu	7 156	5 661
Tulu kaupade müügist		
Kokku müügitulu	19 156	17 661

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruande aastal OÜ Marikon Grupp tööjõukulud puudusid.

Lisa 10 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		2 280 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	2 280 000	

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING MARIKON GRUPP (registrikood: 11156142) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELIN PÄCHTER	Juhatuse liige	29.06.2011
ARGO TINT	Juhatuse liige	30.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	177 691
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 290
Kokku	154 401
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	154 401
Kokku	154 401

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	19156	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ CBC INVEST	10808766	Pajustiku tee 15, Tallinn, Harju maakond, Eesti	15600 EEK
Osaühing HELINI APARTEMENT	11539883	Jüri 27, Võru linn, Võru maakond, Eesti	4000 EEK
OSAÜHING TELARIUS TRADE	11156544	Raba 41, Keila linn, Harju maakond, Eesti	5800 EEK
OSAÜHING MERGAN HOLDING	11156024	Miiduranna tee 46, Korpus F, Miiduranna sadam, Miiduranna küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	5800 EEK
Pächter Halduse OÜ	11569097	Jüri 27, Võru linn, Võru maakond, Eesti	4000 EEK
Crevi Investeeringud OÜ	10901566	Krillimäe 1, Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	4800 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7821333
E-posti aadress	info@pachter.ee