

324401

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

13 -02- 2009

142

Liana Kaar

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ MARE PHARMACI

Majandusaasta algus: 01.09.2007
Majandusaasta lõpp: 31.08.2008

Registrikood: 11310376

Aadress: Tartu mnt 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 800
Faks: 372 6 409 810

Põhitegevus: juhtimiselased konsultatsioonid (70221)

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali liikumise aruanne	8
Lisad raamatupidamise aastaruandele	9
Juhatuse liikme allkiri 2007/2008 majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	13

Tegevusaruanne

OÜ Mare Pharmaci (reg.nr. 11310376) on AS Tallink Grupp 100% omanduses olev tütarfirma osakapitaliga 44 000 krooni.

OÜ Mare Pharmaci loodi eesmärgiga pakkuda AS-le Tallink Grupp juhtimiselaseid konsultatsioone. Käesoleval hetkel ei ole OÜ Mare Pharmaci plaanid realiseerunud.

OÜ-l Mare Pharmaci müügitulu 2007/2008 majandusaastal puudus. Majandusaasta puhaskahjum oli 580 krooni.

Töötasusid makstud ei ole. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 0 töötajat.

Andres Hunt

juhataja



19.12.2008

Raamatupidamise aastaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Mare Pharmaci tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Mare Pharmaci finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Mare Pharmaci on jätkuvalt tegutsev.

Andres Hunt

juhataja



19.12.2008

Raamatupidamise aastaruanne

Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisad	2007/2008	2006/2007*
Üldhalduskulud	2	-580	-325
Ärikasum		-580	-325
Finantstulud		0	123
Muud intressi ja finantstulud		0	123
Aruandeaasta puhaskahjum		-580	-202

* OÜ Mare Pharmaci esimene majandusaasta algas 25.10.2006 ja lõppes 31.08.2007 (siin ja edaspidi on seda perioodi nimetatud "2006/07").

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA	Lisad	31.08.2008	31.08.2007
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		43 498	39 798
KÄIBEVARA KOKKU		43 498	39 798
AKTIVA KOKKU		43 498	39 798
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Mitmesugused võlad		0	0
Võlad ematettevõttele	4	0	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	0
Kohustused kokku		0	0
OMAKAPITAL			
Osakapital		44 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum		-202	0
Aruandeaasta puhaskahjum		-580	-202
OMAKAPITAL KOKKU	3	43 218	39 798
PASSIVA KOKKU		43 218	39 798

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2007/2008	2006/2007
Puhaskahjum	-580	-202
Lühiajaliste kohustuste muutus	280	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-300	-202

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Osakapitali suurendamine	4 000	0
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	4 000	0

RAHAVOOD KOKKU	3 700	-202
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul *	39 798	40 000
Rahavood kokku	3 700	-202
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	43 498	39 798

* Raha ja raha ekvivalentide saldo perioodi 2006/2007 algul võrdub ettevõtte asutamisel osakapitali sissemakstud rahaga.

Omakapitali liikumise aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Jaotamata kahjum	Kokku
25.10.2006	40 000	0	40 000
2006/2007 puhaskahjum	0	-202	-202
31.08.2007	40 000	-202	39 798
Osakapitali suurendamine	4 000	0	4 000
2007/2008 puhaskahjum	0	-580	-580
31.08.2008	44 000	-782	43 218

Ettevõtte osakapital koosnes seisuga 31.08.2008.a. 1 osast nimiväärtusega 44 000 krooni.
Põhikirjas lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 160 000 krooni.

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

LISA 1. ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Mare Pharmaci raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS - International Financial Reporting Standards).

OÜ Mare Pharmaci raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

Arvestusprintsiibid

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ja kuni 3-kuulisi tähtjalisi deposiite.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 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 raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

LISA 2. ÜLDHALDUSKULUD

	2007/2008	2006/2007
Mitmesugused tegevuskulud	-580	-325
KOKKU	-580	-325

LISA 3. OMAKAPITAL

Ettevõtte omakapital seisuga 31.08.2007 oli väiksem osakapitalist ja ei vastanud Eesti Äriseadustikus kehtestatud nõuetele. Ettevõtte omanik AS Tallink Grupp viis 2007/2008 majandusaasta jooksul ettevõtte omakapitali vastavusse Äriseadustiku nõuetega tehes täiendava sissemakse osakapitali. 22.02.2008 suurendati osakapitali olemasoleva ühe osa suurendamise teel. Kanne kinnitati Äriregistris 13.03.2008.

LISA 4. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- ☐ Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- ☐ Tütar- ja sidusettevõtted;
- ☐ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- ☐ Osatühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Kauba ostu- ja müügitehingud

OÜ Mare Pharmaci ei ole aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ostu- ja müügitehinguid.

Juhatusele ja nõukogule makstud tasud

OÜ Mare Pharmaci ei ole aruandeaastal juhatajale tasusid maksnud.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral juhatajale hüvitist ei maksta. Juhatajal ei ole optsoone OÜ Mare Pharmaci osade omandamiseks.

Saldod bilansipäeva seisuga

Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	31.08.2008	31.08.2007
Kohustused			
AS Tallink Grupp	emaettevõtte	280	0

Juhatusel liikme allkiri 2007/2008 majandusaasta aruandele

OÜ Mare Pharmaci juhatus on koostanud 2007/2008 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaruande.

Juhatus:

Andres Hunt

juhataja

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a dotted line.

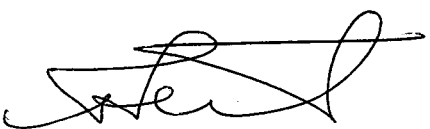
19.12.2008

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	-202 krooni
▪ 2007/2008 aruandeaasta kahjum	-580 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-580 krooni
Jaotamata kahjum peale majandusaasta aruande kinnitamist	-782 krooni

Andres Hunt

juhataja


.....

10.02.2009.

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

OÜ Mare Pharmaci üle 10% osadega määratud hääli omavate nimeliste osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise10.02.2009.....
seisuga oli alljärgnev:

1. AS Tallink Grupp

Registrikood:	10238429
Aadress:	Tartu mnt. 13, Tallinn
Osade arv:	1
Osa nimiväärtus:	44 000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	25.10.2006.....

**OÜ Mare Pharmaci
ainuosaniku otsus**

Tallinnas,

10.02.2009.a.

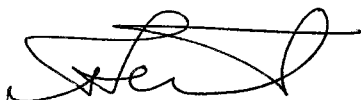
Koosolekul osalesid OÜ Mare Pharmaci ainuosaniku esindajad Enn Pant, Andres Hunt, Lembit Kitter, Keijo Mehtonen..

Koosoleku juhataja Andres Hunt
Protokollija Mare Puusaag

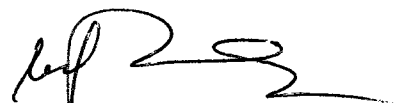
Vastavalt äriseadustiku §-le 168 lg.1 p-le 5, 173 lg-le 6, 179, 190, 192 ja 192.2 OÜ Mare Pharmaci ainuosanik, AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus

otsustas:

1. Kinnitada OÜ Mare Pharmaci 25.10.2007.a. kuni 31.08.2008.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ Mare Pharmaci 25.10.2007.a. kuni 31.08.2008.a. majandusaasta kahjum moodustab 580 krooni. Kahjum 580 krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse.



Andres Hunt
Juhatuse liige



Mare Puusaag
Protokollija