

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Marcato Baltic OÜ

registrikood: 11392629

tänava/talu nimi, Koidu 108-31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10139

telefon: +372 51961115, +372 51918542

faks: +372 6481424

e-posti aadress: natalia@marcato.ee

veebilehe aadress: www.marcato.ee

Sisukord

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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Marcato Baltic asutati 06.06.2007. aastal.

2011.aastal põhitegevusalaks oli ehitus masinate rentimine (77321).

2011.aastal oli osutanud tenused summas 32 789 euro.

Puhas kasum 2011.aasta kohta oli 1680 euro.

2011 aastal juhatuse liikmele arvestatud tasud on välja makstud.

Sergei Martsenko, Juhatuse liige

Natalja Kukina, Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Marcato Baltic juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2010.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande. OÜ Marcato Baltic juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. 31.12.2011.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamistavaga;
2. 31.12.2011.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Marcato Baltic finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ Marcato Baltic on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Sergei Martsenko, juhatuse liige

Natalja Kukina, juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 932	106	2
Nõuded ja ettemaksed	4 002	8 311	
Kokku käibevara	6 934	8 417	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	63 322	67 646	4
Kokku põhivara	63 322	67 646	
Kokku varad	70 256	76 063	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 262	3 169	5,6
Võlad ja ettemaksed	5 430	3 866	3,7
Kokku lühiajalised kohustused	11 692	7 035	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	50 360	62 504	6
Kokku pikaajalised kohustused	50 360	62 504	
Kokku kohustused	62 052	69 539	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 712	-188	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 680	3 900	
Kokku omakapital	8 204	6 524	
Kokku kohustused ja omakapital	70 256	76 063	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	32 789	30 005	8
Muud äritulud	1 222	322	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 696	-14 736	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 687	-423	
Tööjõukulud	-2 277	0	9,10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 324	-4 182	4
Muud ärikulud	-588	-251	
Ärikasum (kahjum)	7 439	10 735	
Finantstulud ja -kulud	-5 759	-6 836	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 680	3 899	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 680	3 899	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	7 439	10 735	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 324	0	4
Kokku korrigeerimised	-4 324	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 309	-5 080	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 564	1 567	
Kokku rahavood äritegevusest	8 988	7 222	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	8 648	2 808	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 648	2 808	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-9 051	-5 001	
Makstud intressid	-5 759	-6 836	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 810	-11 837	
Kokku rahavood	2 826	-1 807	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106	1 913	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 826	-1 807	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 932	106	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	-188	2 624
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 900	3 900
31.12.2010	2 556	256	3 712	6 524
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 680	1 680
31.12.2011	2 556	256	5 392	8 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Marcato Baltic 31.12.2011 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostanud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Aruandeperiood on 31.12.2010-31.12.2011 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Kõik välisvaluutas fikseeritud ostjate nõuded ja võlad tarnijatele, mille eest tasutakse rahas hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglases väärtuses, kuna see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval.

kauplemiseesmärgil hoitavate väärtpaperite õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeaasta kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Iga ostja laekumata arveid honatakse eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodagu kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekuist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutest, tootmiskulutest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	20
muud materiaalne põhivara	5

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused kajatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 868	0
Arvelduskontod	64	106
Kokku raha	2 932	106

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			0	9
Käibemaks		441	0	682
Üksikisiku tulumaks		259	0	213
Sotsiaalmaks		276	0	0
Kohustuslik kogumispension		5		
Töötuskindlustusmaksed			0	0
Intress		3	0	45
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		984	0	949

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	72 889	1 659	74 548
Akumuleeritud kulum	-3 906	-188	-4 094
Jääkmaksumus	68 983	1 471	70 454
Ostud ja parendused	799	575	1 374
Muud ostud ja parendused	799	575	1 374
Amortisatsioonikulu	-3 946	-236	-4 182
31.12.2010			
Soetusmaksumus	69 782	2 046	71 828
Akumuleeritud kulum	-3 946	-236	-4 182
Jääkmaksumus	65 836	1 810	67 646
Amortisatsioonikulu	-4 080	-244	-4 324
31.12.2011			
Soetusmaksumus	65 836	1 810	67 646
Akumuleeritud kulum	-4 080	-244	-4 324
Jääkmaksumus	61 756	1 566	63 322

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nordea Finance Estonia	4 984	4 984		
Kapitalirendikohustused kokku	4 984	4 984		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nordea Finance Estonia AS	6 875	1 891	4 984	
Kapitalirendikohustused kokku	6 875	1 891	4 984	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen 1	1 278	1 278		
Lühiajalised laenud kokku	1 278	1 278		
Pikaajalised laenud				
laen 2	50 360			50 360
Pikaajalised laenud kokku	50 360			50 360
Kapitalirendikohustused kokku	4 984	4 984		
Laenukohustused kokku	56 622	6 262		50 360
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	1 278	1 278		
Lühiajalised laenud kokku	1 278	1 278		
Pikaajalised laenud				
Laen 2	57 520			57 520
Pikaajalised laenud kokku	57 520			57 520
Kapitalirendikohustused kokku	6 875	1 891	4 984	
Laenukohustused kokku	65 673	3 169	4 984	57 520

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 004	2 742
Maksuvõlad	984	949
Muud võlad	1 907	57
Intressivõlad	57	57
Muud viitvõlad	1 850	0
Saadud ettemaksed	535	118
Kokku võlad ja ettemaksed	5 430	3 866

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	32 789	30 005
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	32 789	30 005
Kokku müügitulu	32 789	30 005
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laadur-ekskavaatori rentimine koos operaatoriga	32 789	20 046
Ehitus masinate ja seadmete rentimine ilma operaatoriga	0	9 959
Kokku müügitulu	32 789	30 005

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 712	0
Sotsiaalmaksud	565	0
Kokku tööjõukulud	2 277	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Aruandeaastal on juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 1712 euro.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 712	0

Aruandeaastal on juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 1712 euro.
Arvestatud tasud on välja makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Marcato Baltic OÜ (registrikood: 11392629) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA KUKINA	Juhatuse liige	04.06.2012
SERGII MARCHENKO	Juhatuse liige	04.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 712
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 680
Kokku	5 392
Jaotamine	
Kokku	5 392

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 712
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 680
Kokku	5 392
Jaotamine	
Kokku	5 392

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	32789	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Natalja Kukina	47711300295	Koidu tn 108/110-31, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Sergii Marchenko	37211280415	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6481424
Mobiiltelefon	+372 51961115
Mobiiltelefon	+372 51918542
E-posti aadress	natalia@marcato.ee
Veebilehe aadress	www.marcato.ee