

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Manila Trust OÜ

registrikood: 11456000

tänava/talu nimi, J. Kunderi 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10121

telefon: +372 5278598

e-posti aadress: t.viilup@phlaw.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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 3 Osakapital	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Manila Trust OÜ registreeriti 20. detsembril 2007 aastal.

2010 aastal oli juhatuse liige Toivo Viilup. Palgalised töötajad firmas puuduvad. Administreeriva töö eest vastutab firma juhatuse liige, kellele juhatuse liikme tasu väljamaksmist aruande perioodi jooksul ei toimunud.

Manila Trust OÜ

Juhatuse liige

Toivo Viilup

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	715 041	565 230	
Finantsinvesteeringud	192 858	104 417	
Kokku käibevara	907 899	669 647	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	80 000	80 000	2
Nõuded ja ettemaksed	29 987	0	5
Kokku põhivara	109 987	80 000	
Kokku varad	1 017 886	749 647	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	400	400	
Kokku pikaajalised kohustused	400	400	
Kokku kohustused	400	400	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	3
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	705 247	700 164	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	268 239	5 083	
Kokku omakapital	1 017 486	749 247	
Kokku kohustused ja omakapital	1 017 886	749 647	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	197 592	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 357	-4 891	4
Ärikasum (-kahjum)	191 235	-4 891	
Finantstulud ja -kulud	77 004	9 974	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	268 239	5 083	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	268 239	5 083	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	191 235	-4 891
Kokku rahavood äritegevusest	191 235	-4 891
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-40 000
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-102 355
Antud laenud	-29 987	0
Laekunud intressid	728	9 218
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-71 622	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	59 457	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-41 424	-133 137
Kokku rahavood	149 811	-138 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	565 230	704 564
Raha ja raha ekvivalentide muutus	149 811	-138 028
Valuutakursside muutuste mõju	0	-1 306
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	715 041	565 230

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	0	704 164	744 164
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			5 083	5 083
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2009	40 000	4 000	705 247	749 247
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			268 239	268 239
31.12.2010	40 000	4 000	973 486	1 017 486

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Manila Trust OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

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. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad (kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Veski Holding OÜ	Eesti Vabariik	Kinnisvara arendamine	100	100
Taipei Assets OÜ	Eesti Vabariik	Valdusettevõte	100	100

Lisa 3 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Pangateenused	-3 457	-1 991
Riigilõiv	-2 900	-2 900
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 357	-4 891

Lisa 5 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	29 987	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Manila Trust OÜ (registrikood: 11456000) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO VIILUP	Juhatuse liige	29.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	705 247
Aruandeaasta kasum (kahjum)	268 239
Kokku	973 486
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	973 486
Kokku	973 486

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	197592	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Viilup	37807310286	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5278598
E-posti aadress	t.viilup@phlaw.ee