

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: MGO Capital OÜ

registrikood: 11470507

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 139f
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

telefon: +372 56560474

e-posti aadress: margus@sky.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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

MGO Capital OÜ juhatus on koostanud tegevusaruande ja majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne on koostatud juhindudes heast raamatupidamistavast.

Ettevõtte 2012a müügikäibe moodustas 100% kinnisvara rendiga seotud tegevus ning aruandeperioodi müügitulu oli 1918 eurot.

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud ning töötasusid ei makstud.

2012a ettevõtte juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 103	15 389	
Nõuded ja ettemaksed	8 414	17 276	
Kokku käibevara	29 517	32 665	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	-42	
Kokku põhivara	0	-42	
Kokku varad	29 517	32 623	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 093	8 663	2
Kokku lühiajalised kohustused	1 093	8 663	
Kokku kohustused	1 093	8 663	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 148	3 112	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 464	18 036	
Kokku omakapital	28 424	23 960	
Kokku kohustused ja omakapital	29 517	32 623	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	1 918	14 786
Muud äritulud	1 750	2 989
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-691	-2 480
Mitmesugused tegevuskulud	-60	-178
Muud ärikulud	-123	0
Ärikasum (kahjum)	2 794	15 117
Finantstulud ja -kulud	1 670	2 919
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 464	18 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 464	18 036

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 794	15 117
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-42	0
Kokku korrigeerimised	-42	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-102
Laekunud intressid	4 732	2 919
Kokku rahavood äritegevusest	7 484	17 934
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-11 300	-11 200
Antud laenude tagasimaksed	17 100	45 520
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 800	34 320
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	900	19 405
Saadud laenude tagasimaksed	-8 470	-58 312
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 570	-38 907
Kokku rahavood	5 714	13 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 389	2 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 714	13 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 103	15 389

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	3 112	5 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 036	18 036
31.12.2011	2 556	256	21 148	23 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 464	4 464
31.12.2012	2 556	256	25 612	28 424

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja EuroopaÜhenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

2012.aasta aastaaruanne ja lisad on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldus iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Seotud osapooled

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

- ettevõtte omanikud;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerumise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 093	1 093		
Lühiajalised laenud kokku	1 093	1 093		
Laenukohustused kokku	1 093	1 093		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	8 663	8 663		
Lühiajalised laenud kokku	8 663	8 663		
Laenukohustused kokku	8 663	8 663		

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

MGO Capital OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

MGO Capital OÜ (registrikood: 11470507) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS OIDEKIVI	Juhatuse liige	28.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 148
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 464
Kokku	25 612

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1918	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Oidekivi	37906144215		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56560474
E-posti aadress	margus@sky.ee