

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: MGO Capital OÜ

registrikood: 11470507

tänav: Tartu mnt 84a-170

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10112

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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Laenukohustused	9

Tegevusaruanne

MGO Capital OÜ juhatus on koostanud tegevusaruande ja majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne on koostatud juhindudes heast raamatupidamistavast.

Firma põhitegevusala on klientidele erinevate projektide koostamine ja konsultatsioonid.

Firma juhatuse liikmed ei olnud 2010.a-l firma poolt tasustatud. Firmas aruandeperioodil töötajaid ei olnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	31 954	32 804
Nõuded ja ettemaksed	807 315	297 917
Kokku käibevara	839 269	330 721
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	-657	-657
Kokku põhivara	-657	-657
Kokku varad	838 612	330 064
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	744 312	243 000
Võlad ja ettemaksed	1 600	0
Kokku lühiajalised kohustused	745 912	243 000
Kokku kohustused	745 912	243 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 064	-154 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 636	201 394
Kokku omakapital	92 700	87 064
Kokku kohustused ja omakapital	838 612	330 064

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	8 409	234 013
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 009	-30 740
Mitmesugused tegevuskulud	-607	-146
Muud ärikulud	-207	0
Ärikasum (-kahjum)	5 586	203 127
Finantstulud ja -kulud	50	-1 733
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 636	201 394
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 636	201 394

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 586	203 127
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 600	0
Laekunud intressid	50	4
Kokku rahavood äritegevusest	7 236	203 131
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-512 398	0
Antud laenude tagasimaksed	3 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-509 398	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	510 812	0
Saadud laenude tagasimaksed	-9 500	-177 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	501 312	-177 000
Kokku rahavood	-850	26 131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 804	6 673
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-850	26 131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 954	32 804

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		-154 330	-114 330
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			201 394	201 394
31.12.2009	40 000		47 064	87 064
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			5 636	5 636
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2010	40 000	4 000	48 700	92 700

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 Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasistulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

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, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

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.

Lisainformatsioon

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	31 867	0
Arvelduskontod	87	0
Kokku raha	31 954	32 804

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud nõuded	807 315	297 917
Kokku Nõuded ja ettemaksed	807 315	297 917

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Saadud ettemaksed	1 600
Kokku võlad ja ettemaksed	1 600

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	744 312	744 312		
Lühiajalised laenud kokku	744 312	744 312		
Laenukohustused kokku	744 312	744 312		
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	243 000			
Laenukohustused kokku	243 000			

Aruande digitaalallkirjad

MGO Capital OÜ (registrikood: 11470507) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS OIDEKIVI	Juhatuse liige	09.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 636
Kokku	48 700
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	48 700

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8409	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Oidekivi	37906144215	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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