

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: MR Varahaldus OÜ

registrikood: 11701697

tänava/talu nimi, Niidu 12-4

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93818

telefon: +372 5021450

e-posti aadress: mehis@planet.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ MR Varahaldus põhitegevus 2015 aastal oli varade investeerimine. Ettevõtte omab positsioone nii kinnisvaras kui ka börsil noteeritud aktsiates.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	377	943	2
Finantsinvesteeringud	13 759	14 506	
Nõuded ja ettemaksed	245 337	173 462	
Kokku käibevara	259 473	188 911	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	16 596	16 596	
Kinnisvarainvesteeringud	5 576	4 311	
Materiaalne põhivara	146 952	152 403	4
Kokku põhivara	169 124	173 310	
Kokku varad	428 597	362 221	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 736	2 500	
Võlad ja ettemaksed	5 232	5 088	
Kokku lühiajalised kohustused	8 968	7 588	
Kokku kohustused	8 968	7 588	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	350 077	306 938	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 996	45 139	
Kokku omakapital	419 629	354 633	
Kokku kohustused ja omakapital	428 597	362 221	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	87 637	76 279	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 874	-20 347	
Tööjõukulud	-7 980	-6 141	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 833	-4 180	
Muud ärikulud	-2	-1 350	
Kokku ärikasum (-kahjum)	55 948	44 261	
Intressikulud	-46	-50	
Muud finantstulud ja -kulud	11 594	6 246	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	67 496	50 457	
Tulumaks	-500	-5 318	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 996	45 139	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	55 948	44 261
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 833	4 180
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 343
Muud korrigeerimised	2 502	0
Kokku korrigeerimised	9 335	5 523
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 600	-30 928
Varude muutus	-98	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 214	-2 930
Laekunud intressid	0	301
Makstud intressid	-46	0
Kokku rahavood äritegevusest	63 753	16 227
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 383	-1 338
Antud laenud	-81 751	0
Antud laenude tagasimaksed	12 315	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-70 819	-1 338
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 000	0
Makstud dividendid	-2 000	-20 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-500	-5 318
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 500	-25 318
Kokku rahavood	-566	-10 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	943	11 372
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-566	-10 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	377	943

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	326 938	329 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)		45 139	45 139
Makstud dividendid		-20 000	-20 000
31.12.2014	2 556	352 077	354 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)		66 996	66 996
Makstud dividendid		-2 000	-2 000
31.12.2015	2 556	417 073	419 629

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MR Varahaldus 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 eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	377	943
Kassa	0	0
Kokku raha	377	943

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 199	994
Üksikisiku tulumaks	131	47
Sotsiaalmaks	330	230
Kohustuslik kogumispension	20	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 680	1 278

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2013						
Soetusmaksumus	164 013	1 577	7 545	9 122	2 492	175 627
Akumuleeritud kulum	-13 896	-342	-2 642	-2 984	-2 160	-19 040
Jääkmaksumus	150 117	1 235	4 903	6 138	332	156 587
Ostud ja parendused			1 338	1 338		1 338
Amortisatsioonikulu	-1 755	-315	-1 777	-2 092	-332	-4 179
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-1 343	-1 343		-1 343
31.12.2014						
Soetusmaksumus	164 013	1 577	6 070	7 647	2 492	174 152
Akumuleeritud kulum	-15 651	-657	-2 949	-3 606	-2 492	-21 749
Jääkmaksumus	148 362	920	3 121	4 041	0	152 403
Ostud ja parendused			1 382	1 382		1 382
Amortisatsioonikulu	-5 113	-316	-1 404	-1 720		-6 833
31.12.2015						
Soetusmaksumus	164 013	1 577	7 452	9 029	2 492	175 534
Akumuleeritud kulum	-20 764	-973	-4 353	-5 326	-2 492	-28 582
Jääkmaksumus	143 249	604	3 099	3 703	0	146 952

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 000	4 617
Sotsiaalmaksud	1 980	1 524
Kokku tööjõukulud	7 980	6 141
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	43 973	3 882	38 810	2 600
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	205 628	2 682	98 692	2 679
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 615		2 565	

2015	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	47 568	2 000		9 000	7 764
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		79 751	18 751		
2014	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed		
Sidusettevõtjad		35 640		3 500	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		30 000		77 970	9 740
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 000	4 617
Auto erisoodustus	340	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2016

MR Varahaldus OÜ (registrikood: 11701697) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEHIS RUMP	Juhatuse liige	16.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	350 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 996
Kokku	417 073
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	417 073
Kokku	417 073

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	42000	47.92%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	39640	45.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mehis Rump	37102210038	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021450
E-posti aadress	mehis@planet.ee