

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Udriku Invest OÜ

registrikood: 12338827

tänava/talu nimi, Udriku mõis, Udriku küla, Kadrina vald, Lääne-Virumaa
maja ja korteri number:

küla: Udriku küla

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 45233

telefon: +372 56454954

e-posti aadress: natalja@horsemarket.ee

1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 11 Tööjõukulud	14
Lisa 12 Muud ärikulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Ettevõtte asutati 05.09.2012.a.

Ettevõtte osakapital on 503 500 eurot.

Põhitegevusala on mõisakompleksi taastamine, restaureerimine ja ratsakeskuse loomine.

2015.a. käive oli 73 000 eurot (2014.a. 69 560 eurot). Kogu käibe moodustas ladustamisteenus.

Ettevõttes töötab 31.12.2015 seisuga 4 inimest. 2015.a. arvestati töötasusid 38 051 eurot, millele lisandusid sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus summas 13 087 eurot.

Põhivarasse investeeriti 8 253 eurot.

31.12.2015 on lõpetamata ehitisi summas 166 313 eurot.

2015.a. põhivara kulum oli 19 325 eurot.

Ettevõtte tegevust finantseeriti omakapitalist ja laenuga. 31.12.2015 seisuga on ettevõtte laenukohustus 129 838 eurot.

2016.a. jätkatakse põhivarasse investeerimisega ning põhitegevuse jätkamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 854	8 012	2
Nõuded ja ettemaksed	658	1 838	3
Kokku käibevara	6 512	9 850	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	515 687	526 759	5
Kokku põhivara	515 687	526 759	
Kokku varad	522 199	536 609	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	129 838	122 913	6
Võlad ja ettemaksed	6 863	8 280	7
Kokku lühiajalised kohustused	136 701	131 193	
Kokku kohustused	136 701	131 193	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	503 500	503 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-98 084	-62 604	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 918	-35 480	
Kokku omakapital	385 498	405 416	
Kokku kohustused ja omakapital	522 199	536 609	



Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	73 000	69 560	8
Muud äritulud	59	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 116	-32 148	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 282	-4 723	10
Tööjõukulud	-51 138	-47 946	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 325	-20 026	5
Muud ärikulud	-116	-197	12
Kokku ärikasum (-kahjum)	-19 918	-35 480	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-19 918	-35 480	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 918	-35 480	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-19 918	-35 480	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 325	20 026	5
Kokku korrigeerimised	19 325	20 026	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 180	2 208	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 417	-4 595	
Kokku rahavood äritegevusest	-830	-17 841	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 253	-19 816	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 253	-19 816	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 925	53 780	13
Saadud laenude tagasimaksed	0	-14 600	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 925	39 180	
Kokku rahavood	-2 158	1 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 012	6 489	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 158	1 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 854	8 012	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	503 500	-62 604	440 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-35 480	-35 480
31.12.2014	503 500	-98 084	405 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-19 918	-19 918
31.12.2015	503 500	-118 002	385 498

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Udriku Invest OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud järgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuete ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, on kajastatud kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantud vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle on peetud arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara on algselt võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid raamatupidamises võetud arvele eraldi varaobjektidena. Laenukasutuse kulutused on lülitatud vastava laenuga finantseeritud ja valmistatud põhivara soetusmaksumuse koosseisu.

Põhivara parendusväljaminekud on lisatud põhivara soetusmaksumusele või võetud arvele parendatud varaobjekti koosseisu eraldi varaobjektina, kui need on vastanud põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumile (mh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu saamisel). Parenduse käigus asendatud varaobjekti või selle osa algne soetusmaksumus ning vastav kulum on kantud bilansist välja.

Jooksvad hooldus- ja remondikulud on kajastatud kasumiaruandes.

Materiaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Udriku Invest OÜ juhtkond on bilansipäeval hinnanud vara väärtuse võimalikku langust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Vara allahindlus on kajastatud kasumiaruandes. Bilansipäeval on hinnatud ka varaobjektide amortisatsiooninormide vastavust järelejäänud kasulikule elueale ning vajadusel on norme korrigeeritud.

Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit.

Maad, püsiva väärtusega kunstiteoseid ja raamatuid ei amortiseerita.

Vara on hakatud amortiseerima alates hetkest, mil see on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja asukohas.

Vara amortiseerimine on lõpetatud, kui vara amortiseeritav osa on täielikult amortiseerunud või kui vara on lõplikult kasutusest eemaldatud, samuti siis, kui vara on ümberklassifitseeritud müügiootel põhivaraks (olenemata sellest, et vara on kasutatud kuni



müügini ettevõtte põhitegevuses). Ajutiselt kasutusest eemaldatud vara amortiseerimist ei peatata.

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist - aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkimisega seotud kulud. Väljaminekud, millele vastavad tulud tekivad muul perioodil, kajastatakse kuluna samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2015 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10.kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nendega seotud ettevõtteid ning tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedasi pereliikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	5 854	8 012
Kokku raha	5 854	8 012

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	658	658	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	658	658	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	790	790	4
Ettemaksed	1 048	1 048	
Tulevaste perioodide kulud	223	223	
Muud makstud ettemaksed	825	825	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 838	1 838	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	20	0	0
Käibemaks	658	0	790	0
Üksikisiku tulumaks	0	977	0	877
Sotsiaalmaks	0	2 070	0	1 837
Kohustuslik kogumispension	0	162	0	151
Töötuskindlustusmaksed	0	151	0	151
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	658	3 380	790	3 016

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2013								
Soetusmaksumus	303 466	5 903	73 900	73 900	5 008	148 581	148 581	536 858
Akumuleeritud kulum	0	-1 355	-8 200	-8 200	-334	0	0	-9 889
Jääkmaksumus	303 466	4 548	65 700	65 700	4 674	148 581	148 581	526 969
Ostud ja parendused	0	0	241	241	7 560	12 015	12 015	19 816
Amortisatsioonikulu	0	-2 951	-14 788	-14 788	-2 287	0	0	-20 026
31.12.2014								
Soetusmaksumus	303 466	5 903	74 141	74 141	12 568	160 596	160 596	556 674
Akumuleeritud kulum	0	-4 306	-22 988	-22 988	-2 621	0	0	-29 915
Jääkmaksumus	303 466	1 597	51 153	51 153	9 947	160 596	160 596	526 759
Ostud ja parendused	0	2 536	0	0	0	5 717	5 717	8 253
Amortisatsioonikulu	0	-1 983	-14 828	-14 828	-2 514	0	0	-19 325
31.12.2015								
Soetusmaksumus	303 466	8 439	74 141	74 141	12 568	166 313	166 313	564 927
Akumuleeritud kulum	0	-6 289	-37 816	-37 816	-5 135	0	0	-49 240
Jääkmaksumus	303 466	2 150	36 325	36 325	7 433	166 313	166 313	515 687



Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	17 815	17 815			0%	EUR	19.08.2016	
Lühiajaline laen	15 000	15 000			0%	EUR	17.09.2016	
Lühiajaline laen	12 250	12 250			0%	EUR	25.10.2016	
Lühiajaline laen	20 000	20 000			0%	EUR	11.11.2016	
Lühiajaline laen	16 000	16 000			0%	EUR	16.12.2016	
Lühiajaline laen	2 668	2 668			0%	EUR	19.12.2016	
Lühiajaline laen	25 700	25 700			0%	EUR	20.11.2016	
Lühiajaline laen	3 520	3 520			0%	EUR	14.04.2016	
Lühiajaline laen	4 100	4 100			0%	EUR	07.10.2016	
Lühiajaline laen	5 860	5 860			0%	EUR	22.12.2016	
Lühiajaline laen	3 425	3 425			0%	EUR	05.06.2016	
Lühiajaline laen	3 500	3 500			0%	EUR	03.10.2016	
Lühiajalised laenud kokku	129 838	129 838						13
Laenukohustused kokku	129 838	129 838						

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	17 815	17 815			0%	EUR	19.08.2015	
Lühiajaline laen	15 000	15 000			0%	EUR	17.09.2015	
Lühiajaline laen	12 250	12 250			0%	EUR	25.10.2015	
Lühiajaline laen	20 000	20 000			0%	EUR	11.11.2015	
Lühiajaline laen	16 000	16 000			0%	EUR	16.12.2015	
Lühiajaline laen	2 668	2 668			0%	EUR	19.12.2015	
Lühiajaline laen	25 700	25 700			0%	EUR	20.01.2015	
Lühiajaline laen	3 520	3 520			0%	EUR	14.04.2015	
Lühiajaline laen	4 100	4 100			0%	EUR	07.10.2015	
Lühiajaline laen	5 860	5 860			0%	EUR	22.12.2015	
Lühiajalised laenud kokku	122 913	122 913						
Laenukohustused kokku	122 913	122 913						13

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 148	1 148	
Võlad töövõtjatele	2 313	2 313	
Maksuvõlad	3 380	3 380	4
Muud võlad	22	22	
Muud viitvõlad	22	22	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 863	6 863	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 552	1 552	
Võlad töövõtjatele	3 090	3 090	
Maksuvõlad	3 016	3 016	4
Muud võlad	622	622	
Muud viitvõlad	622	622	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 280	8 280	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Briti Neitsisaared	67 000	69 560
Singapur	6 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	73 000	69 560
Kokku müügitulu	73 000	69 560
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ladustamisteenus	73 000	54 000
Edasimüüdnud kaubad	0	15 560
Kokku müügitulu	73 000	69 560

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	2 913	894
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	14 560
Energia	11 112	12 695
Elektrienergia	1 588	1 999
Soojusenergia	6 468	7 049
Kütus	3 056	3 647
Alltöövõtutööd	1 893	1 898
Transpordikulud	3 198	2 101
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	19 116	32 148

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 522	1 278
Lähetuskulud	1 093	0
Koolituskulud	125	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	3 100
Kindlustuskulud	542	345
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 282	4 723

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	38 051	35 508
Sotsiaalmaksud	12 777	12 077
Ettevõtte töötuskindlustuskulu	310	361
Kokku tööjõukulud	51 138	47 946
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Kohalikud maksud	18	158
Vastuvõtukulud	98	39
Kokku muud ärikulud	116	197

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Marylane International LTD
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Briti Neitsisaared

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	129 838	122 913

2015	Müügid	Saadud laenud
Emaettevõtja	25 000	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	48 000	6 925

2014	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	21 560		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	48 000	53 780	14 600

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-98 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 918
Kokku	-118 002
Katmine	
Kokku	-118 002

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	73000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marylane International LTD		Briti Neitsisaared	503500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56454954
E-posti aadress	natalja@horsemarket.ee