

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 19.11.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Mati Varahaldus OÜ

registrikood: 12755560

tänava/talu nimi, Villemi

maja ja korteri number:

küla: Jalalõpe küla

vald: Järva-Jaani vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 73303

telefon: +372 5069592

e-posti aadress: mati141@gmail.com

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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Mati Varahaldus OÜ on tegutsev ettevõte, mille põhitegevusala on kinnisvara rentimine. Kõrvaltegevusena tegeleti metallitöötlusega. Osaühingul on kohustus tagada rendile võetud kinnisvara säilimine, kuid ettevõttel endal põhivara puudub. Aruandeperioodil eraldati 250 € reservkapitaliks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	9 811	5 016
Kokku käibevara	9 811	5 016
Kokku varad	9 811	5 016
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 266	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 795	2 516
Kokku omakapital	9 811	5 016
Kokku kohustused ja omakapital	9 811	5 016

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	19.11.2014 - 31.12.2014
Müügitulu	5 686	2 561
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-893	-45
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 793	2 516
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 795	2 516
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 795	2 516

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	19.11.2014 - 31.12.2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	5 686	2 561
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-893	-45
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood äritegevusest	4 795	2 516
Kokku rahavood	4 795	2 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 016	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 795	2 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 811	5 016

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

										Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurs	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Sissemaksmata osakapital	Muu omakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
19.11.2014	2 500								0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0								2 516	2 516
Emiteeritud osakapital	0									0
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0									0
Makstud dividendid	0									0
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	0									0
Muutused reservides	0									0
Muud muutused omakapitalis	0									0
31.12.2014	2 500								2 516	5 016
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500								2 516	5 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)									4 545	4 545
Muutused reservides					250					250
31.12.2015	2 500				250				7 061	9 811

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mati Varahaldus OÜ 2015. aasta aastaaruande valuutaks on euro. Eurost väiksemad summad on ümardatud eurodeks. Käesoleva aruande periood on 19. november 2014 kuni 31. detsember 2015. Aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluuta väärtus on fikseeritud ostukursiga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kohustuslik reservkapital

Reservkapital on põhikirja järgi 10% osakapitalist ehk 250 eurot.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte ei olnud aruandeperioodil töötajaid ega tööjõukulusid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Aruandeperioodil juhtkonnale tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Mati Varahaldus OÜ (registrikood: 12755560) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI KAEELI	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 795
Kokku	7 061
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	250
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 811
Kokku	7 061

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4000	70.35%	Jah
Mehaaniline metallitöötlus	25621	1500	26.38%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristina Kiivramees	48703260284	Eesti	1250 EUR
Mati Kaeeli	38404264918	Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5069592
E-posti aadress	mati141@gmail.com