

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Mobilus Fund Management OÜ

registrikood: 14097635

tänavanimi, A. Maramaa pst 6

maja number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71007

telefon: +41 763299701

e-posti aadress: tiipoom@yahoo.co.uk

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Mobilus Fund Management OÜ (MFM) tegutseb fondivalitsejana oma emafirma ja emafirma teiste tütaretevõtete rahade haldamisel. MFM ei halda muude firmade ega eraisikute raha ning ei vaja sellega seondult Finantsinspektisooni tegevusluba fondivalitsemiseks.

2017 aasta aprillis loodi fond kuhu tehti investeeringud MFM emafirma ja emafirma Eestis asuva teise tütaretevõtte poolt. MFM investeerib ka enda kapitali fondi. Fond ostab ja müüb aktsiad läbi Rootsis asuva ettevõtte, mis kuulub 100% MFM emafirmale ning mille ainukeseks kliendiks on MFM. Rootsis asuv ettevõtte ei tee mingeid tehinguid enda jaoks ega võta ise mingeid tururiske, vaid vahendab ainult MFM oste-müüke. MFM maksab Rootsi firmale teenuste eest ühekordset aastatasu ning saab ise fondihaldusteenuse eest tasu oma emafirma käest.

MFM poolt ostetud aktsiad deponeeritakse Rootsi firma aktsiadepoole, ning et tagada läbipaistvus aktsiate haldamisel, käsitletakse seda aktsialaenuna MFM poolt Rootsi firmale.

2018. aastal teenis ettevõtte kahjumit 449 eurot, mis kaetakse eelneva perioodi kasumi arvelt. Müügikäive oli 3 000 eurot.

Palgalisi töötajaid 2018. aastal ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 803	2 329	2
Nõuded ja ettemaksed	100	0	3
Kokku käibevarad	1 903	2 329	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	413 487	427 322	4
Kokku põhivarad	413 487	427 322	
Kokku varad	415 390	429 651	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	412 794	426 606	5
Kokku pikaajalised kohustised	412 794	426 606	
Kokku kohustised	412 794	426 606	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	545	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-449	545	
Kokku omakapital	2 596	3 045	
Kokku kohustised ja omakapital	415 390	429 651	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	3 000	2 260	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 425	-2 394	
Mitmesugused tegevuskulud	-1	-37	
Ärikasum (kahjum)	-426	-171	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-23	19	
Intressitulud	0	697	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-449	545	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-449	545	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobilus Fund Management 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuna kajastatakse investeeringuid aktsiatesse ja fondidesse. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud õiglane väärtus. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid/kahjumid kajastatakse kamiaruandes. Edaspidi kajastatakse finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised võetakse arvele soetusmaksumuses ja kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid/kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	1 803	2 329
Kokku raha	1 803	2 329

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	100	100
Ostjatelt laekumata arved	100	100
Kokku nõuded ja ettemaksed	100	100

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
Soetamine	416 154	416 154
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	11 168	11 168
31.12.2017	427 322	427 322
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	427 322	427 322
		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2017	427 322	427 322
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-13 835	-13 835
31.12.2018	413 487	413 487
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	413 487	413 487

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	1 - 5 aasta jooksul
Muud pikaajalised võlad	412 794	412 794
Kokku võlad ja ettemaksed	412 794	412 794
	31.12.2017	1 - 5 aasta jooksul
Muud pikaajalised võlad	426 606	426 606
Kokku võlad ja ettemaksed	426 606	426 606

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	412 794	426 606

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Mobilus Fund Management OÜ (registrikood: 14097635) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Andres-Mikael Poom

Juhatuse liige



Tiiu Poom

Juhatuse liige



Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	545
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-449
Kokku	96
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	96
Kokku	96

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	545
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-449
Kokku	96
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	96
Kokku	96

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Fondide valitsemine	66301	3000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mobilus Invest OÜ	11132680	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+41 763299701
E-posti aadress	tiupoom@yahoo.co.uk