

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Marmon Capital OÜ

registrikood: 14240736

tänava/talu nimi, Roosaare tee 16c
maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 55638495

e-posti aadress: marmoncapital@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Marmon Capital on asutatud 2017. aastal. 2019 kevadel omandati korter Tallinnasse üürile andmise eesmärgiga. Ettevõtte põhilised tegevused 2020 aastal olid raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuse osutamine ja korteri pikajaline rentimine. Lisaks tegeleb ettevõtte investeerimise ja laenude andmisega kinnisvarasse ning kasvuettevõtetesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 000	15 124	
Finantsinvesteeringud	28 934	4 991	
Nõuded ja ettemaksed	21 597	15 913	2
Kokku käibevarad	52 531	36 028	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 004	0	
Kinnisvarainvesteeringud	49 000	49 000	
Materiaalsed põhivarad	82	407	
Kokku põhivarad	50 086	49 407	
Kokku varad	102 617	85 435	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 576	6 485	
Võlad ja ettemaksed	13	18	
Kokku lühiajalised kohustised	8 589	6 503	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	54 510	49 086	
Kokku pikaajalised kohustised	54 510	49 086	
Kokku kohustised	63 099	55 589	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 346	7 536	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 672	19 810	
Kokku omakapital	39 518	29 846	
Kokku kohustised ja omakapital	102 617	85 435	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	22 664	23 584	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 520	-284	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 882	-2 389	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-325	-506	
Muud ärikulud	0	-262	
Ärikasum (kahjum)	12 937	20 143	
Intressitulud	1 633	1 775	
Intressikulud	-4 898	-2 108	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 672	19 810	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 672	19 810	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Marmon Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskonto jääki ja kassa jääki.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 2 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Tulud

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

OÜ Marmon Capital käsitleb seotud osapooltena tegevjuhtkonda ja juhatust ning nende lähisugulasi ja nende poolt kontrollitavaid või olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 645	3 645
Ostjatelt laekumata arved	3 645	3 645
Muud nõuded	17 952	17 952
Laenuõuded	17 952	17 952
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 597	21 597
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	780	780
Ostjatelt laekumata arved	780	780
Muud nõuded	15 133	15 133
Laenuõuded	15 133	15 133
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 913	15 913

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 450

Laenud

2020	Saadud laenud	Makstud intressid	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad				
Eraisik	38 000	3 960	EUR	31.12.2023

2019	Saadud laenud	Makstud intressid	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Eraisik	28 000	1 540	EUR

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 200	1 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Marmon Capital OÜ (registrikood: 14240736) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN RAUD	Juhatuse liige	30.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 672
Kokku	37 018
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 018
Kokku	37 018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	19300	85.16%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3364	14.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Monika Raud	48405036016	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Martin Raud	38504276042	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55638495
E-posti aadress	marmoncapital@gmail.com