

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: M&M Capital OÜ

registrikood: 11362746

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 22
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Rapla vallasisene linn

vald:

postisihtnumber: 79512

maakond: Rapla maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Muud äritulud	9
Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

M&M Capital OÜ asutati 12.03.2007 ja põhitegevusalaks on investeringute haldus. Palgalisi töötajaid pole. Juhatuse liikmetele tasu makstud pole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ M&M Capital juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustusete hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2010. a. vahemikul.

Vara ja kohustuse on hinnatud kaalutlevalt ja konservatiivsetel alustel. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ja kavatsustest ja riskidest. Raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on osäühing M&M Capital jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	623	2 292 082
Nõuded ja ettemaksed	3 422 600	1 245 000
Kokku käibevara	3 423 223	3 537 082
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	230 840	105 000
Kokku põhivara	230 840	105 000
Kokku varad	3 654 063	3 642 082
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		105 000
Kokku lühiajalised kohustused		105 000
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 500 000	3 500 000
Kokku pikaajalised kohustused	3 500 000	3 500 000
Kokku kohustused	3 500 000	3 605 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 918	-1 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 981	-1 598
Kokku omakapital	154 063	37 082
Kokku kohustused ja omakapital	3 654 063	3 642 082

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Muud äritulud	413 000	
Muud ärikulud	-1 454	-1 726
Ärikasum (-kahjum)	411 546	-1 726
Finantstulud ja -kulud	-294 565	128
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	116 981	-1 598
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 981	-1 598

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	411 546	-1 726
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 604 600	-1 315 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-308 000	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 501 054	-1 316 726
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	436	128
Kokku rahavood investeerimistegevusest	436	128
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		3 500 000
Makstud intressid	-420 841	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-420 841	3 500 000
Kokku rahavood	-2 921 459	2 183 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 922 082	108 680
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 921 459	2 183 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	623	2 292 082

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	-1 320	38 680
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-1 598	-1 598
31.12.2008	40 000	-2 918	37 082
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		116 981	116 981
31.12.2009	40 000	114 063	154 063

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

M&M CAPITAL OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

M&M CAPITAL OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Muud äritulud

(kroonides)

	2009
Muud	413 000
Kokku muud äritulud	413 000

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009
Muud	1 455
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 455

Lisa 4 Tööjõukulud

(kroonides)

Tööjõukuludele väljamakseid ei teostatud

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	125 840	
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	125 840	
Intressitulud	436	128
Intressikulud	-420 841	
Kokku finantstulud ja -kulud	-294 565	128

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooltele tasusid ei makstud

Aruande digitaalallkirjad

M&M Capital OÜ (registrikood: 11362746) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TAMBERG	Juhatuse liige	30.06.2010
Resolutsioon:	Kinnitan M&M Capital OÜ 2009 a. aastaaruande	

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 981
Kokku	114 063
2009 aasta kasumiga katta eelmiste perioodide kahjum	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Tamberg	37302150382	Eesti	20000 EEK
Mari Tamberg	47206240322	Jõeääre 1, Sulupere küla, Rapla vald, Rapla maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4892603
Mobiiltelefon	+372 5063435
E-posti aadress	karlg@estpak.ee