

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: MR Varahaldus OÜ

registrikood: 11701697

tänavatalu nimi, Niidu 12-4

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93818

telefon: +372 5021450

e-posti aadress: mehis@planet.ee

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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Ettevõtte asutati investeerimistegevuse eesmärgil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 345	23	2
Finantsinvesteeringud	11 390	9 478	
Nõuded ja ettemaksed	55 361	32 006	
Kokku käibevara	71 096	41 507	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	4 346	26 036	
Kinnisvarainvesteeringud	6 867	22 795	
Materiaalne põhivara	207 882	207 207	4
Kokku põhivara	219 095	256 038	
Kokku varad	290 191	297 545	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 500	2 500	
Võlad ja ettemaksed	4 817	4 441	
Kokku lühiajalised kohustused	7 317	6 941	
Kokku kohustused	7 317	6 941	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	271 548	279 007	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 770	9 041	
Kokku omakapital	282 874	290 604	
Kokku kohustused ja omakapital	290 191	297 545	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	117 657	48 095	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 390	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-60 999	-23 964	
Tööjõukulud	-5 973	-8 278	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 429	-7 039	
Ärikasum (kahjum)	7 866	8 814	
Finantstulud ja -kulud	904	227	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 770	9 041	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 770	9 041	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 866	8 814
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 429	7 039
Muud korrigeerimised	19 777	32 384
Kokku korrigeerimised	27 206	39 423
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-262	-27 384
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 273	-1 287
Laekunud intressid	164	75
Makstud intressid	-85	0
Kokku rahavood äritegevusest	37 162	19 641
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 103	-1 018
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-21 690
Antud laenud	-26 665	0
Antud laenude tagasimaksed	2 500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 268	-22 708
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	2 500
Makstud dividendid	-16 500	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	15 928	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-572	2 500
Kokku rahavood	4 322	-567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23	590
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 322	-567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 345	23

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	79 773	82 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 041	9 041
Makstud dividendid		-12 000	-12 000
Muud muutused omakapitalis		211 234	211 234
31.12.2011	2 556	288 048	290 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 770	8 770
Makstud dividendid		-16 500	-16 500
31.12.2012	2 556	280 318	282 874

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MR Varahaldus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	64	0
Arvelduskontod	4 281	23
Kokku raha	4 345	23

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	224	1 027
Üksikisiku tulumaks	94	94
Sotsiaalmaks	247	247
Kohustuslik kogumispension	15	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	580	1 383

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid			
31.12.2010						
Soetusmaksumus	0		0	0	2 492	2 492
Akumuleeritud kulum	0		0	0	-498	-498
Jääkmaksumus	0		0	0	1 994	1 994
Ostud ja parendused	211 234		1 018	1 018		212 252
Amortisatsioonikulu	-6 337		-204	-204	-498	-7 039
31.12.2011						
Soetusmaksumus	211 234		1 018	1 018	2 492	214 744
Akumuleeritud kulum	-6 337		-204	-204	-996	-7 537
Jääkmaksumus	204 897		814	814	1 496	207 207
Ostud ja parendused		1 577	6 527	8 104		8 104
Amortisatsioonikulu	-5 809	-26	-929	-955	-665	-7 429
31.12.2012						
Soetusmaksumus	211 234	1 577	7 545	9 122	2 492	222 848
Akumuleeritud kulum	-12 146	-26	-1 133	-1 159	-1 661	-14 966
Jääkmaksumus	199 088	1 551	6 412	7 963	831	207 882

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 491	6 206
Sotsiaalmaksud	1 482	2 072
Kokku tööjõukulud	5 973	8 278
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		0		1 866
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	44 835	4 756	22 000	4 788

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	
Sidusettevõtjad	4 554	56 328			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			22 500	2 300	
2011	Ostud	Müügid	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	10 515	51 554		2 500	23 008
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			22 000		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 491	6 206

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

MR Varahaldus OÜ (registrikood: 11701697) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEHIS RUMP	Juhatuse liige	20.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	271 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 770
Kokku	280 318
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 770
Kokku	8 770

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	67940	57.74%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	30000	25.50%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	19166	16.29%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mehis Rump	37102210038	Niidu 12-4, Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021450
E-posti aadress	mehis@planet.ee