

OÜ MLABORATORY

2012. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2012-31.12.2012

Äriregistri nr. 10847967
Käibemaksukohustustase nr: EE100746455

Juriidiline aadress: Niine tee 6
Peetri küla, Rae vald
Eesti Vabariik

Telefon: +372 5099601
Faks: +372 6 444 995
E-mail: rainsepp@mac.com

Põhitegevusala: Ärinõustamine jm
juhtimisalane nõustamine
EMTAK-kood 70221

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Raha	8
Lisa 2 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12

TEGEVUSARUANNE

OÜ Mlaboratory registreeriti 15.03.2002. Põhitegevusala on äri- ja juhtimisalaste konsultatsioonide osutamine. Lisaks tegeletakse erinevate finantsinvesteeringutega. Ettevõttel on tütarettevõtte Teczone OÜ (reg nr 10901767), mis tegeleb saunakeriste müügiga. Aruandeaastal 2012 on Teczone OÜ majandustegevus peatunud.

Ettevõttel on üks juhatuse liige ja puuduvad lepingulised töötajad. Tasu juhatuse liikmele tema tegevuse eest ei makstud. Kõik teenused luuakse ja kaubad ostetakse sisse lepinguliste partnerite käest.

2012. majandusaastal jätkati tavapärasest majandustegevust.

Finantssuhtarvud	Kons. 2012	2012	Kons. 2011	2011	Kons. 2010	2010
Müügitulu	11911	11911	12002	10304	29093	14268
Tulu kasv %	-0,76	15,5	-59	-28	12	-11
Puhaskasum	36772	36772	51854	51432	7235	6497
Kasumi kasv %	-29	-28,6	617	692	679	620
Puhasrentaablus %	308	308	432	500	25	45
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,2	3,2	2,5	2,5	0,79	0,64
ROA %	27	27	57	57	19	17
ROE %	38	37	85	82	80	60

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2012 – müügitulu 2011) / müügitulu 2011 * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2012 – puhaskasum 2011) / puhaskasum 2011 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Mlaboratory OÜ juhatus 20.06.2013

BILANSS

VARAD		Kons.		Kons.	
		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
Käibevara					
Raha	1	2309	1608	6927	6226
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	85656	85656	40720	40720
Nõuded ja ettemaksed	3	25861	28155	20296	22590
Varud		7909	0	7909	0
Käibevara kokku		121735	115419	75852	69536
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	12016	17192	13269	18445
Materiaalne põhivara	5	1988	1988	2051	2051
Põhivara kokku		14004	19180	15320	20496
VARAD KOKKU		135739	134599	91172	90032
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Lühiajalised kohustused					
Laenukohustused	6	8554	7625	984	55
Võlad ja ettemaksed	7	29491	27879	29266	27654
Lühiajalised kohustused kokku		38045	35504	30249	27709
KOHUSTUSED KOKKU		38045	35504	30249	27709
OMAKAPITAL					
Osakapital	8	2556	2556	2556	2556
Kohustuslik reservkapital		256	256	256	256
Jaotamata kasum (kahjum)		58110	59511	6256	8079
Aruandeaasta kasum (kahjum)		36772	36772	51854	51432
OMAKAPITAL KOKKU		97694	99095	60922	62323
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		135739	134599	91172	90032

KASUMIARUANNE

Skeem 1
(kroonides)

	Lisa	Kons. 2012	2012	Kons. 2011	2011
Müügitulu	9	11911	11911	12002	10304
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-331	-331	-1857	-694
Mitmesugused tegevuskulud		-6074	-6074	-2805	-2690
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-545	-545	-545	-545
Ärikasum (-kahjum)		4961	4961	6795	6375
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulu sidusettevõtte osalt		11747	11747	34785	34785
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus		20063	20063	10268	10268
Intressitulud		1	1	6	4
Finantstulud ja -kulud kokku		31811	31811	45059	45057
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		36772	36772	51854	51432

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	Lisa	Kons.	2012	Kons.	2011
		2012		2011	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		36772	36772	51854	51432
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	545	545	545	545
Kasum sidusettevõtte müügist		-11747	-11747	-34785	-34785
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus		-20063	-20063	-10268	-10268
Äritegevusega seotud nõuete muutus		-1818	-1818	-1305	-574
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		225	225	3684	3714
KOKKU		3914	3914	12335	10064
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Antud laenud		-4000	-4000	-10700	-10700
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel		-24873	-24873	-27763	-27763
Tasutud sidusettevõtte soetamisel		1253	1253	-1253	-1253
Antud laenude tagasimaksed		0	0	0	2547
Põhivara soetamine		-482	-482	0	0
KOKKU		-28102	-28102	-39716	-37169
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud	6	12600	12600	1810	1810
Saadud laenude tagasimaksed	6	-5030	-5030	-4000	-4000
Sidusettevõtte müük		12000	12000	35297	35297
KOKKU		19750	19570	33107	33107
RAHAVOOD KOKKU		-4618	-4618	5726	6002
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	6927	6226	1201	224
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-4618	-4618	5726	6002
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	2309	1608	6927	6226

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustus- lik reservka- pital	Jaotamata kasum/ kahjum	Aruande- perioodi kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2010	2556	256	1582	6497	10891
Eelmise perioodi kasumikanne	0	0	6497	-6497	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	51432	51432
Saldo seisuga 31.12.2011	2556	256	8079	51432	62323
Konsolideeritud					
Saldo seisuga 31.12.2010	2556	256	-979	7235	9068
Eelmise perioodi kasumikanne	0	0	7235	-7235	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	51854	51854
Saldo seisuga 31.12.2011	2556	256	6256	51854	60922
Konsolideeritud					
Saldo seisuga 31.12.2011	2556	256	8079	51432	62323
Eelmise perioodi kasumikanne	0	0	51854	-51854	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	36772	36772
Saldo seisuga 31.12.2012	2556	256	59933	36350	99095
Konsolideeritud					
Saldo seisuga 31.12.2011	2556	256	6256	51854	60922
Eelmise perioodi kasumikanne	0	0	51854	-51854	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	36772	36772
Saldo seisuga 31.12.2012	2556	256	58110	36772	97694

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raha

	Kons. 31.12.2012	31.12.2012	Kons. 31.12.2011	31.12.11
Kassa	701	0	701	0
Pangakonto Hansapangas	1608	1608	6226	6226
Raha kokku	2309	1608	6927	6226

Lisa 2 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2012	31.12.2011
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad ja muud väärtpaberid	85656	40720
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	85656	40720

Aktsiad on kajastatud õiglates väärtuses seisuga 31.12.2011.

Mlaboratory omab järgmisi aktsiad-

Firma	Kogus	Väärtus
Tallink AS	2040	1075,08
PCT Arvutid AS	30 000	19173
MCB Finance Group Ltd	30 000	20471,69

Aktsiad on kajastatud õiglates väärtuses seisuga 31.12.2012.

Mlaboratory omab järgmisi aktsiad-

Firma	Kogus	Väärtus
Tallink AS	2040	2080,80
PCT Arvutid AS	40 000	25564
MCB Finance Group Ltd	65 000	58011

Mlaboratory OÜ konsolideerimata finantsinvesteeringud

	31.12.2012	31.12.2011
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osad	5176	5176
Sidusettevõtjate aktsiad või osad	12016	13269
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	17192	18445

Mlaboratory OÜ omanduses on järgnevad osakud -

	2012 Nimiväärtus	2011 Nimiväärtus	Osaluse suurus
Teczone OÜ (reg nr 10901767)	5176	5176	100 %
Starchat OÜ (reg nr 11180695)	12016	12015	47 %
Veinisöber OÜ (reg nr 11459167)	0	1254	49%
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	17192	18445	

Aruandeaastal 2012 võõrandati Veinisõber Oü osa.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	Kons. 31.12.2012	31.12.2012	Kons. 31.12.2011	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	1715	1715	564	564
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	2032	2032	1618	1618
Antud laenud	22114	24408	18113	20408
Nõuded ja ettemaksed kokku	25861	28155	20295	22590

Lisa 4 Maksud

Mlaboratory OÜ -

Maksuliik	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	võlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2033	2112	1618	1772
Kokku	2033	2112	1618	1772

Konsolideeritud-				
Maksuliik	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	võlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	158	0	233
Kokku	0	158	0	233

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Masina- ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Jääkmaksumuses 31.12.2011	1721	330	2051
Kulum 2012	-215	-330	-545
Ost 2012	0	482	482
Jääkmaksumuses 31.12.2012	1506	482	1988

Lisa 6 Laenukohustused

	31.12.2012	31.12.2011
Saadud laenud omanikult	7625	55
Laenukohustused kokku	7625	55

2011. majandusaastal saadi omanikult laenu 1810 eurot ja maksti laenu tagasi 4000 eurot.

2012. majandusaastal saadi omanikult laenu 12 600 eurot ja maksti laenu tagasi 5030 eurot.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

	Kons.		Kons.	
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
Võlad tarnijatele	1542	10	1583	51
Võlad ar. isikutele – Rain Sepp	25757	25757	24831	24831
Ostjate ettemaksed	0	0	1000	1000
Maksuvõlad (lisa 4)	2192	2112	1851	1772
Võlad ja ettemaksed kokku	29491	27879	29654	27654

Lisa 8 Osakapital

	31.12.2011	31.12.2010
Osade nimiväärtus (eurodes)	2556	2556

100% Mlaboratory OÜ osakapitalist, nimiväärtuses 2556 eurot, kuulub Rain Sepp'ale (ik: 37907300369).

Lisa 9 Müügitulu

OÜ Mlaboratory müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	Kons. 2012	2012	Kons. 2011	2011
Eesti	11911	11911	10304	10304
Teised EU liikmesriigid	0	0	1698	0
Kokku	11911	11911	12002	10304

OÜ Mlaboratory müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	Kons. 2012	2012	Kons. 2011	2011
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	11911	11911	10304	10304
Veevarustus- ja kütteseadmete hulgimüük	0	0	1698	0
Kokku	11911	11911	12002	10304

Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks, kellega teostati 2012. majandusaastal tehinguid, on:

- Ainuosanik ja juhatuse liige: Rain Sepp

Antud laenud

Teczone OU:le 2294 eurot (nõue seisuga 31.12.2012)

Saadud laenud omanikult 55 eurot (saldo 31.12.2011)

Saadud laenud omanikult 7625 eurot (saldo 31.12.2012)

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Mlaboratory juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku kanda 2012. aasta puhaskasum summas 36772 eurot alljärgnevalt:

1. Eelnevate perioodide kahjumi reale 36772 eurot.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2012. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Mlaboratory 2012. a konsolideeritud majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 20.06.2012 otsusega.

Juhatuse liige
Rain Sepp

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Osaühing Mlaboratory (registrikood: 10847967) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN SEPP	Juhatuse liige	01.07.2013

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	11911	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rain Sepp	37907300369		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6444995
Mobiiltelefon	+372 5099601
E-posti aadress	rainsepp@me.com