

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: M&M Capital OÜ

registrikood: 11362746

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 22

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79512

telefon: +372 5063435

faks: +372 4892603

e-posti aadress: karlg@estpak.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 Finantstulud ja -kulud	8

Tegevusaruanne

M&M Capital OÜ põhitegevuseks on haldus.

Ettevõttes töötajaid ei ole.

Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Ettevõtte 2012. a kahjum moodustas 4 402 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	74	76
Nõuded ja ettemaksed	215 274	217 274
Kokku käibevara	215 348	217 350
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	14 753	14 753
Kokku põhivara	14 753	14 753
Kokku varad	230 101	232 103
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	225 091	222 691
Kokku pikaajalised kohustused	225 091	222 691
Kokku kohustused	225 091	222 691
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 856	7 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 402	-430
Kokku omakapital	5 010	9 412
Kokku kohustused ja omakapital	230 101	232 103

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused tegevuskulud	72	0
Muud ärikulud	0	-361
Ärikasum (kahjum)	72	-361
Finantstulud ja -kulud	-4 474	-69
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 402	-430
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 402	-430

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	72	-361
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 000	1 470
Kokku rahavood äritegevusest	2 072	1 109
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 400	0
Makstud intressid	-4 474	-1 069
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 074	-1 069
Kokku rahavood	-2	40
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	76	36
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2	40
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74	76

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	7 286	9 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-430	-430
31.12.2011	2 556	6 856	9 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-4 402	-4 402
31.12.2012	2 556	2 454	5 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

M&M CAPITAL OÜ 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 väljaantud jhendid.

M&M CAPIATAL OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse vastavalt kas konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglasest väärtuses, juhul kui see on usaldusväärset hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind [või muu meetodi kirjeldus]. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärset hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtuses).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	74	76
arveldusarve Swedbank	0	76
Kokku raha	74	76

Lisa 3 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-4 474	0
Intressikulu laenule	-4 474	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	-69
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 474	-69

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

M&M Capital OÜ (registrikood: 11362746) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TAMBERG	Juhatuse liige	27.08.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 856
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 402
Kokku	2 454

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mari Tamberg	47206240322		1278 EUR
Margus Tamberg	37302150382		1278 EUR

Sidevahendid

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