

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osaühing Mikrokapital

registrikood: 10725141

tänavanimi, Endla

maja number: 69

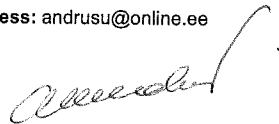
linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10615

telefon: +372 5094439

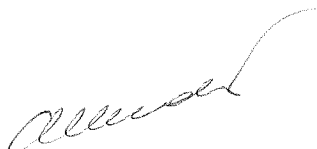
e-posti aadress: andrusu@online.ee



02.07.2014a

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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10



02.07.2014

Tegevusaruanne

Mikrokapital OÜ tegeleb väärtpaberitulu teenimisega

Likviidsuse suhtarvud ja rentaablusnäitajad	2013	2012
1. Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	-	-0,57
2. Völakordaja	0,25	0,29

Kasutatud valemid:

1. käibevara/lühiajalised kohustused
2. koguvõlgnevus/varad kokku



02.07.2014 a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 850	110 169	
Finantsinvesteeringud	626 837	664 692	2
Kokku käibevara	671 687	774 861	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse	583 000	365 586	3
Nõuded ja ettemaksed	1 650 857	1 884 489	4,7
Materiaalne põhivara	463 723	0	
Kokku põhivara	2 697 580	2 250 075	
Kokku varad	3 369 267	3 024 936	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	128	
Kokku lühiajalised kohustused	0	128	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	656 065	664 615	5,7
Kokku pikaajalised kohustused	656 065	664 615	
Kokku kohustused	656 065	664 743	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 357 381	2 919 015	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	353 009	-561 634	
Kokku omakapital	2 713 202	2 360 193	
Kokku kohustused ja omakapital	3 369 267	3 024 936	



01.07.2014

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	38 299	34 968
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 806	0
Mitmesugused tegevuskulud	-15 308	-17 092
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-420	0
Muud ärikulud	0	-110 456
Kokku ärikasum (-kahjum)	20 765	-92 580
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjateilt	210 754	-478 431
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	121 757	27 017
Intressikulud	-267	-17 640
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	353 009	-561 634
Aruandeaasta kasum (kahjum)	353 009	-561 634



02.07.2014

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 765	-92 580
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	420	0
Muud korrigeerimised	97 998	505 849
Kokku korrigeerimised	98 418	505 849
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	37 855	-166 689
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-128	94
Laekunud intressid	0	27 017
Makstud intressid	-267	0
Muud rahavood äritegevusest	0	-181 821
Kokku rahavood äritegevusest	156 643	91 870
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-464 144	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-161 681
Antud laenud	-73 480	0
Antud laenude tagasimaksed	307 112	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-230 512	-161 681
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	146 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-137 450	-3 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 550	-3 000
Kokku rahavood	-65 319	-72 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	110 169	182 980
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-65 319	-72 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 850	110 169



02.07.2014

Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	3 139 321	3 142 133
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-561 634	-561 634
Muud muutused omakapitalis			-220 306	-220 306
31.12.2012	2 556	256	2 357 381	2 360 193
Aruandeaasta kasum (kahjum)			353 009	353 009
31.12.2013	2 556	256	2 710 390	2 713 202



02.07.2014

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mikrokapital OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Mikrokapital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Majandusaasta algas 01.01.2013 ja lõppes 31.12.2013, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsinvesteeringud

Tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja Ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütarettevõttesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2011	498 003	498 003
Soetamine	208 293	208 293
Müük müügihinnas või lunastamine	-41 604	-41 604
31.12.2012	664 692	664 692
Kajastatud õiglases väärtuses	664 692	664 692
Müük müügihinnas või lunastamine	-37 855	-37 855
31.12.2013	626 837	626 837



02.07.2014

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
10956136	Sõpruse Majad OÜ	Eesti	rent	100	100
11947197	Kesklinna Arendus OÜ	Eesti	kinnisvara arendus	100	100
11810794	Sõpruse Tehnopark OÜ	Eesti	kinnisvara arendus	100	100
11066290	Hostronel Grupp OÜ	Eesti	kinnisvara arendus	50	50
12171573	STP Holding OÜ	Eesti	rent	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
Sõpruse Majad OÜ	192 973	198 499	391 472
Kesklinna Arendus OÜ	77 635	47 108	124 743
Sõpruse Tehnopark OÜ	30 992	-30 992	0
Hostronel Grupp OÜ	62 736	0	62 736
STP Holding OÜ	1 250	2 799	4 049
Kokku	365 586	217 414	583 000

Hostronel Grupp OÜ majandustegevus on peatatud, seetõttu on kajastamata kapitaliosaluse meetodil.

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 650 857			1 650 857
Laenunõuded	1 650 857			1 650 857
Kokku muud nõuded	1 650 857			1 650 857
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 884 489			1 884 489
Laenunõuded	1 884 489			1 884 489
Kokku muud nõuded	1 884 489			1 884 489

07.07.2014. a

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	656 065			656 065
Pikaajalised laenud kokku	656 065			656 065
Laenukohustused kokku	656 065			656 065

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	664 615			664 615
Pikaajalised laenud kokku	664 615			664 615
Laenukohustused kokku	664 615			664 615

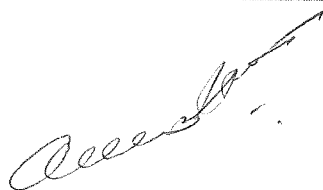
Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	551 456		719 461	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		623 693		664 615

2013	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	203 005



02.07.2014.

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

31.12.2013

Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)
Araundeaasta kasum(kahjum)

2 357 381
353 009

Kokku

2 710 390

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

31.12.2013

Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)
Aruandeaasta kasum(kahjum)

2 357 381
353 009

Kokku

2 710 390



02.07.2014.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAKkood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine(v.a.pandimajad)	64929	38 299	100%	Jah

Osanikud

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osaluse suurus ja Valuuta
Andrus Uudmäe	37207145240	Ääsi 7-11 Tamsalu	40 000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6738015
E-posti aadress	andrusu@online.ee



02.07.2014

Aruande elektrooniline edastamine

osaühing Mikrokapital (registrikood: 10725141) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Gunnar Savisaar	Notar	12.11.2014