

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: M-Haldusegrupp OÜ

registrikood: 12634158

tänava/talu nimi, Parkla tee

maja ja korteri number:

küla: Maarja-Magdaleena küla

vald: Tabivere vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 49126

telefon: +372 58052009

e-posti aadress: haldusegrupp@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ M-Haldusegrupp asutati 2014.a. märstikuus eesmärgiga pakkuda korterimandite majandamisel haldusteenust korterimanike ühisustele. Ettevõtte organiseerib prügivedu, majade ja nende ümbruses olevate haljasalade korrashoidu ning tegeleb ka veemajanduse korraldamisega korterimanike ühisustele. Korterimanike otsusel on mõnes elamus loodud M-Haldusegrupi hallatav reservfond, katmaks nii ootamatuid avariikuluseid, kui plaanilisi remonttöid. Sarnaselt varasemale ei värvatud ka möödunud majandusaastal palglisi töötajaid ja kõik vajalikud toimingud tegid juhatuse liikmed vabatahtlikkuse printsiibil. Üldises tegevuses haldusteenuste osutamisel oli fookuses teeninduskvaliteedi parandamine. Ka eeloleval majandusaastal on kavas jätkata sama tegevusega. Lisaks on eesmärgiks tulla välja uute teenustega ning sellega seoses on plaanis ka mõningased investeeringud põhivarasse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	8 604	6 002
Nõuded ja ettemaksed	4 347	2 818
Kokku käibevara	12 951	8 820
Kokku varad	12 951	8 820
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 242	5 679
Kokku lühiajalised kohustused	6 242	5 679
Kokku kohustused	6 242	5 679
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	641	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 568	641
Kokku omakapital	6 709	3 141
Kokku kohustused ja omakapital	12 951	8 820

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	25.03.2014 - 31.12.2014
Müügitulu	11 330	8 055
Muud äritulud	2	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 652	-4 847
Mitmesugused tegevuskulud	-112	-2 565
Muud ärikulud	0	-2
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 568	641
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 568	641
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 568	641

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	25.03.2014 - 31.12.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 568	641
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 529	-2 818
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	563	5 679
Kokku rahavood äritegevusest	2 602	3 502
Kokku rahavood	2 602	3 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 002	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 602	3 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 604	6 002

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
25.03.2014	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		641	641
31.12.2014	2 500	641	3 141
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 568	3 568
31.12.2015	2 500	4 209	6 709

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ M-Haldusegrupp 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Muid nõudeid kajastatakse tekkepõhiselt

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulud kajastatakse nende tekkeperioodil. Pikemaajalised kulud kantakse algul tulevaste perioodide kuludeks ning tekkeperioodil kajastatakse vastavas kuluartiklis.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Osaühing käsitleb seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju osaühingu ärilistele otsustele

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassa	4 750	759
Arvelduskonto	3 854	5 243
Kokku raha	8 604	6 002

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 485	2 485
Ostjatelt laekumata arved	2 485	2 485
Muud nõuded	200	200
Viitlaekumised	200	200
Ettemaksed	1 662	1 662
Muud makstud ettemaksed	1 662	1 662
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 347	4 347
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 702	1 702
Ostjatelt laekumata arved	1 702	1 702
Muud nõuded	200	200
Viitlaekumised	200	200
Ettemaksed	916	916
Muud makstud ettemaksed	916	916
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 818	2 818

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	641	641
Saadud ettemaksed	5 601	5 601
Muud saadud ettemaksed	5 601	5 601
Kokku võlad ja ettemaksed	6 242	6 242
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	730	730
Saadud ettemaksed	4 949	4 949
Muud saadud ettemaksed	4 949	4 949
Kokku võlad ja ettemaksed	5 679	5 679

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2015	25.03.2014 - 31.12.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 330	8 055
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 330	8 055
Kokku müügitulu	11 330	8 055
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	2 893	2 113
Sihotstarbelised laekumised	8 437	5 942
Kokku müügitulu	11 330	8 055

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	25.03.2014 - 31.12.2014
Müügi eesmärgil ostetud teenused	7 652	4 847
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 652	4 847

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	25.03.2014 - 31.12.2014
Mitmesugused bürookulud	112	2 565
Kokku mitmesugused tegevuskulud	112	2 565

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

25.03.2014 - 31.12.2014	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 530

Tehinguid seotus osapooltega perioodil 01.01.2015-31.12.2015.a. eitoimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2016

M-Haldusegrupp OÜ (registrikood: 12634158) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR POOLAK	Juhatuse liige	27.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	641
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 568
Kokku	4 209
Jaotamine	
Kokku	4 209

Kasumit otsustati mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	11330	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aneka Poolak	48311172729	Eesti	1250 EUR
Vahur Poolak	38111102761	Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58052009
E-posti aadress	haldusegrupp@gmail.com