

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Martever Capital OÜ

registrikood: 12023744

tänava/talu nimi, Tartu mnt 18-56
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10115

telefon: +372 6828417

e-posti aadress: martevercapital@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

31.12.2015.a. lõppenud majandusaastal OÜ Martever Capital tegevusalaks oli teenuste osutamine rahvusvaheliste veoteenuste kõrvalteenustena, tölgiteenuste osutamine samuti saematerjalide ja sideseadmete hulgimüük.

2015.a. aastal moodustas OÜ Martever Capital müügitulu 254 517 eurot.

Äriühingul on kavatsus jätkata tegevust samas valdkonnas. 2015. majandusaasta aruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 920	12 262	
Nõuded ja ettemaksed	71 595	28 828	2
Kokku käibevara	100 515	41 090	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 306	12 717	4
Kokku põhivara	16 306	12 717	
Kokku varad	116 821	53 807	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	77 542	28 383	5
Kokku lühiajalised kohustused	77 542	28 383	
Kokku kohustused	77 542	28 383	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 612	49 205	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 855	-26 593	
Kokku omakapital	39 279	25 424	
Kokku kohustused ja omakapital	116 821	53 807	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	254 517	161 250	
Muud äritulud	0	1 244	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-102 250	-5 580	
Mitmesugused tegevuskulud	-29 663	-63 649	
Tööjõukulud	-105 437	-105 678	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 664	-13 849	4
Muud ärikulud	-648	-331	
Kokku ärikasum (-kahjum)	13 855	-26 593	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 855	-26 593	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 855	-26 593	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 855	-26 593
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 664	13 849
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1 104
Kokku korrigeerimised	2 664	12 745
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-42 767	6 177
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	49 159	-7 399
Kokku rahavood äritegevusest	22 911	-15 070
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 253	-1 581
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	27 083
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 253	25 502
Kokku rahavood	16 658	10 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 262	1 830
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 658	10 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 920	12 262

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	49 205	52 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-26 593	-26 593
31.12.2014	2 556	256	22 612	25 424
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 855	13 855
31.12.2015	2 556	256	36 467	39 279

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Martever Capital 2015 aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud EUR-se bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	48 488	48 488	
Ostjatelt laekumata arved	48 488	48 488	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	127	127	3
Muud nõuded	22 339	22 339	
Viitlaekumised	22 339	22 339	
Ettemaksed	641	641	
Muud makstud ettemaksed	641	641	
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 595	71 595	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 500	15 500	
Ostjatelt laekumata arved	15 500	15 500	
Muud nõuded	10 168	10 168	
Viitlaekumised	10 168	10 168	
Ettemaksed	3 160	3 160	
Muud makstud ettemaksed	3 160	3 160	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 828	28 828	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			124
Käibemaks	126		157
Üksikisiku tulumaks		1 122	899
Sotsiaalmaks		2 323	1 778
Kohustuslik kogumispension		99	56
Töötuskindlustusmaksed		137	122
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	127	3 681	3 136

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	44 530	24 108	68 638
Akumuleeritud kulum	-12 614	-5 060	-17 674
Jääkmaksumus	31 916	19 048	50 964
Ostud ja parendused		1 581	1 581
Amortisatsioonikulu	-8 028	-4 945	-12 973
Müügid	-25 980		-25 980
Muud muutused	-875		-875
31.12.2014			
Soetusmaksumus	44 530	25 689	70 219
Akumuleeritud kulum	-47 497	-10 005	-57 502
Jääkmaksumus	-2 967	15 684	12 717
Ostud ja parendused		6 254	6 254
Amortisatsioonikulu	2 967	-5 632	-2 665
31.12.2015			
Soetusmaksumus	44 530	31 943	76 473
Akumuleeritud kulum	-44 530	-15 637	-60 167
Jääkmaksumus	0	16 306	16 306

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed		25 980
Muud masinad ja seadmed		25 980
Kokku		25 980

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 180	2 180	
Võlad töövõtjatele	9 546	9 546	
Maksuvõlad	3 681	3 681	3
Muud võlad	17 000	17 000	
Muud viitvõlad	17 000	17 000	
Saadud ettemaksed	45 135	45 135	
Kokku võlad ja ettemaksed	77 542	77 542	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	937	937	
Võlad töövõtjatele	7 310	7 310	
Maksuvõlad	3 136	3 136	3
Muud võlad	17 000	17 000	
Muud viitvõlad	17 000	17 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	28 383	28 383	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	78 679	80 074
Sotsiaalmaksud	26 758	27 071
Kokku tööjõukulud	105 437	107 145
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	29 173	18 090
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	7 293	4 522
Kokku tingimuslikud kohustused	36 466	22 612

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	15 913	14 753

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

2015. aastaaruande koostamisel olulisi sündmusi poolnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2016

Martever Capital OÜ (registrikood: 12023744) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR VETYUTNEV	Juhatuse liige	28.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 612
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 855
Kokku	36 467

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	117774	46.27%	Jah
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	92365	36.29%	Ei
Kirjalik ja suuline tõlge	74301	28405	11.16%	Ei
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	13543	5.32%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2430	0.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Igor Vetyutnev	36212260230	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6828417
E-posti aadress	martevercapital@gmail.com