

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**ärinimi:** Malben Grupp OÜ

**registrikood:** 11566325

**tänava/talu nimi,** Kase tee 17

**maja ja korteri number:**

**küla:** Ääsmäe küla

**vald:** Saue vald

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 76402

**telefon:** +372 56691930

**e-posti aadress:** janikasaar@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 Seotud osapooled            | 8  |
| Aruande allkirjad                  | 10 |

## Tegevusaruanne

OÜ Malben Grupp asutati 2009. aasta alguses.

2013. aastast tegeleme saunateenuse osutamisega ja sellel eesmärgil tegeleme kahe sauna ehitusega Vergi külla, Vihula valda. 2015. a novembris valmisid saunad lõplikult.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015     | 31.12.2014     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Varad                                        |                |                |
| Käibevara                                    |                |                |
| Raha                                         | 19 604         | 18 392         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 4 686          | 8 764          |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>24 290</b>  | <b>27 156</b>  |
| Põhivara                                     |                |                |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 110 936        | 90 997         |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>110 936</b> | <b>90 997</b>  |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>135 226</b> | <b>118 153</b> |
| Kohustused ja omakapital                     |                |                |
| Kohustused                                   |                |                |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |
| Laenukohustused                              | 108 700        | 74 900         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 95             | 1 756          |
| Sihtfinantseerimine                          | 0              | 23 875         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>108 795</b> | <b>100 531</b> |
| Pikaajalised kohustused                      |                |                |
| Võlad ja ettemaksed                          | 10 000         | 0              |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>118 795</b> | <b>100 531</b> |
| Omakapital                                   |                |                |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556          | 2 556          |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256            | 256            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 14 810         | 14 823         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -1 191         | -13            |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>16 431</b>  | <b>17 622</b>  |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>135 226</b> | <b>118 153</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2015          | 2014       | Lisa nr |
|---------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -100          | 0          |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -471          | -13        |         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -620          | 0          |         |
| <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>             | <b>-1 191</b> | <b>-13</b> |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-1 191</b> | <b>-13</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-1 191</b> | <b>-13</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                       | 2015            | 2014           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Rahavood äritegevusest                                |                 |                |
| Ärikasum (kahjum)                                     | -1 191          | -13            |
| Korrigeerimised                                       |                 |                |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                     | 620             | 0              |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                          | <b>620</b>      | <b>0</b>       |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | 4 078           | -8 213         |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 8 339           | -744           |
| Laekumised sihtfinantseerimisest                      | 71 325          | 0              |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   | <b>83 171</b>   | <b>-8 970</b>  |
| Rahavood investeerimistegevusest                      |                 |                |
| Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel          | -115 759        | -41 064        |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>         | <b>-115 759</b> | <b>-41 064</b> |
| Rahavood finantseerimistegevusest                     |                 |                |
| Saadud laenud                                         | 89 800          | 46 900         |
| Saadud laenude tagasimaksed                           | -56 000         | 0              |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>        | <b>33 800</b>   | <b>46 900</b>  |
| <b>Kokku rahavood</b>                                 | <b>1 212</b>    | <b>-3 134</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses            | 18 392          | 21 526         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>              | <b>1 212</b>    | <b>-3 134</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus              | 19 604          | 18 392         |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                              |                             | Kokku  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |        |
| <b>31.12.2013</b>              | 2 556                       | 256                          | 14 823                      | 17 635 |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | -13                         | -13    |
| <b>31.12.2014</b>              | 2 556                       | 256                          | 14 810                      | 17 622 |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | -1 191                      | -1 191 |
| <b>31.12.2015</b>              | 2 556                       | 256                          | 13 619                      | 16 431 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

OÜ MALBEN GRUPP 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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. Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1.

#### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

#### Nõuded ja ettemaksed

Muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

#### Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|---------------------|----------------|
| Hooned ja rajatised | 15             |

#### Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhise realiseerimise printsiibi alusel.

### Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

#### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Kohustused | Kohustused |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 20 700     | 27 900     |



| 2015                                                                                                                             | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 300           | 7 500                       |
|                                                                                                                                  |               |                             |
| 2014                                                                                                                             | Saadud laenud |                             |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 27 900        |                             |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2016

**Malben Grupp OÜ (registrikood: 11566325) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TAIVO TAHK         | Juhatuse liige     | 27.05.2016           |
| JANIKA TAHK        | Juhatuse liige     | 29.06.2016           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 14 810        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -1 191        |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>13 619</b> |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Janika Saar    | 47403315229                               |                   | 2556 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                 |
|-----------------|----------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 56691930        |
| E-posti aadress | janikasaar@gmail.com |