

OÜ MLABORATORY

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2015-31.12.2015

Äriregistri nr. 10847967
Käibemaksukohustuse nr: EE100746455

Juriidiline aadress: Niine tee 6
Peetri küla, Rae vald
Eesti Vabariik

Telefon: +372 5099601
Faks: +372 6 444 995
E-mail: rainsepp@mac.com

Põhitegevusala: Ärinõustamine jm
juhtimisalane nõustamine
EMTAK-kood 70221

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Raha	8
Lisa 2 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Laenukohustused	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12

TEGEVUSARUANNE

OÜ Mlaboratory registreeriti 15.03.2002. Põhitegevusala on äri- ja juhtimisalaste konsultatsioonide osutamine. Lisaks tegeletakse erinevate finantsinvesteeringutega. Ettevõttel on tütarettevõtte Teczone OÜ (reg nr 10901767), aruandeaastal 2014 on Teczone OÜ majandustegevus peatunud.

Ettevõttel on üks juhatuse liige ja puuduvad lepingulised töötajad. Tasu juhatuse liikmele tema tegevuse eest ei makstud. Kõik teenused luuakse ja kaubad ostetakse sisse lepinguliste partnerite käest.

2015. majandusaastal jätkas firma tegevust väärtpaberite haldamisega.

Mlaboratory OÜ juhatus 20.07.2016

BILANSS

VARAD		Kons.	31.12.2015	Kons.	31.12.2014
Käibevara		31.12.2015		31.12.2014	
Raha	1	26452	26452	14	14
Aktsiad ja muud väärtpaberid		107666	107666	127082	127082
Nõuded ja ettemaksed		85384	87678	29727	32021
Varud		7909	0	7909	0
Käibevara kokku		227411	221796	164732	159117
 Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	12016	17192	12016	17192
Materiaalne põhivara	5	0	0	502	502
Põhivara kokku		12016	17192	12518	17694
VARAD KOKKU		239427	238988	177250	176811
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Lühiajalised kohustused					
Laenukohustused	6	114708	114480	6583	6355
Võlad ja ettemaksed	7	27851	26238	27923	26310
Lühiajalised kohustused kokku		142559	140718	34506	32665
 KOHUSTUSED KOKKU		142559	140718	34506	32665
 OMAKAPITAL					
Osakapital	8	2556	2556	2556	2556
Kohustuslik reservkapital		256	256	256	256
Jaotamata kasum (kahjum)		139931	141333	82882	84284
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-45875	-45875	57050	57050
		96868	98270	142744	144146
OMAKAPITAL KOKKU			238988	177250	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		239427	238988	177250	176811

KASUMIARUANNE

Skeem 1
(kroonides)

	Lisa	Kons. 2015	2015	Kons. 2014	2014
Müügitulu	9	0	0	779	779
Mitmesugused tegevuskulud		-636	-636	-2182	-2182
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-502	-502	-502	-502
Ärikasum (-kahjum)		-1138	-1138	-1905	-1905
Finantstulud ja -kulud					
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus		-44737	-44737	58955	58955
Finantstulud ja -kulud kokku		-44737	-44737	58955	58955
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-45875	-45875	57050	57050

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	Lisa	Kons.	2015	Kons.	2014
		2015		2014	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-45875	-45875	57050	57050
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	502	502	502	502
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus		-19416	19416	-58895	-58895
Äritegevusega seotud nõuete muutus		-606	-606	4097	4097
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-73	-73	176	176
KOKKU		-26636	-26636	2930	2930
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Antud laenud		-55051	-55051	0	0
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel		0	0	0	0
Tasutud sidusettevõtte soetamisel		0	0	0	0
Põhivara soetamine		0	0	0	0
KOKKU		-55051	-55051	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud	6	108125	108125	100	100
Saadud laenude tagasimaksed	6	0	0	-5770	-5770
KOKKU		108125	108125	-5670	-5670
RAHAVOOD KOKKU		26438	26438	-2740	-2740
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	14	14	2754	2754
Raha ja raha ekvivalentide muutus		26438	26438	-2740	-2740
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	26452	26452	14	14

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Perioodi kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2014	2556	256	84283	57050	144145
Eelmise perioodi kasumikanne	0	0	57050	-57050	0
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	-45875	-45875
Saldo seisuga 31.12.2015	2556	256	141333	-45875	98270

Konsolideeritud

Saldo seisuga 31.12.2014	2556	256	82882	57050	142744
Eelmise perioodi kasumikanne	0	0	57050	-57050	0
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	-45875	-45875
Saldo seisuga 31.12.2015	2556	256	139931	-45875	96868

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raha

	Kons. 31.12.2015	31.12.2015	Kons. 31.12.2014	31.12.14
Pangakonto Swedbank	26452	26452	14	14
Raha kokku	26452	26452	14	14

Lisa 2 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2015	31.12.2014
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad ja muud väärtpaberid	107666	127082
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	107666	127082

Aktsiad on kajastatud õiglases väärtuses seisuga 31.12.2014.

Firma	Kogus	Väärtus
Tallink AS	2040	1377
PCT Arvutid AS	40 000	25564
MCB Finance Group Ltd	65 000	100141

Aktsiad on kajastatud õiglases väärtuses seisuga 31.12.2015

Firma	Kogus	Väärtus
Tallink AS	2040	1775
PCT Arvutid AS	40 000	25564
IPF LTD	20400	80327

MCB Finance Group LTD aktsiad müüdi aastal 2015.

Mlaboratory OÜ konsolideerimata finantsinvesteeringud

	31.12.2015	31.12.2014
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osad	5176	5176
Sidusettevõtjate aktsiad või osad	12016	12016
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	17192	17192

Mlaboratory OÜ omanduses on järgnevad osakud -

	2015	2014	
	Nimiväärtus	Nimiväärtus	Osaluse suurus
Teczone OÜ (reg nr 10901767)	5176	5176	100 %
Starchat OÜ (reg nr 11180695)	12016	12015	47 %
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	17192	17192	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	Kons. 31.12.2015	31.12.2015	Kons. 31.12.2014	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu	6802	6802	6286	6286
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	1416	1416	1327	1327
Antud laenud	77166	79460	22114	24408
Nõuded ja ettemaksed kokku	85384	87678	29727	32021

Lisa 4 Maksud

Mlaboratory OÜ -

Maksuliik	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	võlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1416	156	1327	0
Kokku	1416	156	1327	0

Konsolideeritud-				
Maksuliik	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	võlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1337	156	1248	0
Kokku	1248	156	1248	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Jääkmaksumuses 31.12.2014	502	0	502
Kulum 2015	-502	0	-502
Jääkmaksumuses 31.12.2015	0	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

	31.12.2015	31.12.2014
Saadud laenu omanikult	114480	6355
Laenukohustused kokku	114480	6355

2014. majandusaastal saadi omanikult laenu 100 eurot ja maksti laenu tagasi 5770 eurot.

2015. majandusaastal saadi omanikult laenu 108125 eurot.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

	Kons.		Kons.	
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014
Võlad tarnijatele	1542	9	1771	238
Võlad ar. isikutele – Rain Sepp	26073	26073	26073	26072
Maksuvõlad (lisa 4)	236	156	79	0
Võlad ja ettemaksed kokku	27851	26238	27923	26310

Lisa 8 Osakapital

	31.12.2015	31.12.2014
Osade nimiväärtus (eurodes)	2556	2556

100% Mlaboratory OÜ osakapitalist, nimiväärtuses 2556 eurot, kuulub Rain Sepp'ale (ik: 37907300369).

Lisa 9 Müügitulu

OÜ Mlaboratory müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	Kons. 2015	2015	Kons. 2014	2014
Eesti	0	0	779	779
Kokku	0	0	779	779

OÜ Mlaboratory müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	Kons. 2015	2015	Kons. 2014	2014
Renditeenus	0	0	779	779
Kokku	0	0	779	779

Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks, kellega teostati 2015. majandusaastal tehinguid, on:

- Ainusosanik ja juhatuse liige: Rain Sepp

Saadud laenud omanikult 6 355 eurot (saldo 31.12.2014)

Saadud laenud omanikult 114 480 eurot (saldo 31.12.2015)

MAJANDUSAASTA KASUMI KATMISE ETTEPANEK

OÜ Mlaboratory juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku katta 2015. aasta puhaskahjum summas 45 875 eurot eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.09.2016

Osaühing Mlaboratory (registrikood: 10847967) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN SEPP	Juhatuse liige	23.09.2016

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rain Sepp	37907300369		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6444995
Mobiiltelefon	+372 5099601
E-posti aadress	rainsepp@me.com