

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Mariton Holding OÜ

registrikood: 11784625

tänavatalu nimi, Magdaleena 3E
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11312

telefon: +372 53421785

e-posti aadress: fablio.rmp@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Mariton Holding OÜ põhitegevuseks on kinnisvara rentimine. 2016. aasta müügitulu 188 965 eurot kujunes ühe kinnisvaraobjekti rentimisest. Renditav kinnistu asub südalinnas ja on renditud saatkonnale.

Mariton Holding OÜ tegevuskavas on jätkata soetatud kinnisvaraobjektide arendamisega ja väljarentimisega.

Ettevõttes ei töötanud ühtegi palgalist, sest kinnisvara haldamisega tegeles põhiliselt rentnik ja jooksvat remonti tehti allhanke korras.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 138	25 952	
Nõuded ja ettemaksed	2	1	
Kokku käibevarad	27 140	25 953	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	2 338 085	2 402 013	2
Kokku põhivarad	2 338 085	2 402 013	
Kokku varad	2 365 225	2 427 966	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	71 000	68 000	3
Võlad ja ettemaksed	5 528	46 127	6
Kokku lühiajalised kohustised	76 528	114 127	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 838 348	1 909 348	3
Kokku pikaajalised kohustised	1 838 348	1 909 348	
Kokku kohustised	1 914 876	2 023 475	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	401 491	324 624	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 858	76 867	
Kokku omakapital	450 349	404 491	
Kokku kohustised ja omakapital	2 365 225	2 427 966	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	188 965	188 400	4
Mitmesugused tegevuskulud	-66 243	-24 951	
Muud ärikulud	-7 992	-7 999	
Ärikasum (kahjum)	114 730	155 450	
Intressikulud	-68 872	-72 254	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-6 329	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	45 858	76 867	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 858	76 867	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mariton Holding OÜ aruandeaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Mariton Holding OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eorodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas ja pangakontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures on hinnatud nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Aruandeperioodi lõpuseisuga ostjate tasumata summad puuduvad.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud on bilansipäeva seisuga hinnatud õiglasesse väärtusesse äriühingu juhatuse poolt, toetudes laenuandja panga poolt aktsepteeritud kinnisvaraeksperti hinnangule.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulu kajastatakse siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks antud juhul on kaks osaühingut, kelle ainuomanik ja samas ka juhatuse ainuliige on sama füüsiline isik. Seotud osapoolte vaheliste tehingutena on kajastatud nimetatud kahe ettevõtja vahelised tehingud.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2014	2 402 013
31.12.2015	2 402 013
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	-63 928
31.12.2016	2 338 085

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	188 965	188 400
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	10 307	32 949

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea panga laen	71 000	71 000			3,5	eur	28.04.2017
Lühiajalised laenud kokku	71 000	71 000					
Pikaajalised laenud							
Nordea panga laen	1 838 348		1 838 348		3,5	eur	27.02.2020
Pikaajalised laenud kokku	1 838 348		1 838 348				
Laenukohustised kokku	1 909 348	71 000	1 838 348				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea panga laen	68 000	68 000			3,5	EUR	29.04.2016
Lühiajalised laenud kokku	68 000	68 000					
Pikaajalised laenud							
Nordea panga laen	1 909 348		1 909 348		3,5	EUR	27.02.2020
Pikaajalised laenud kokku	1 909 348		1 909 348				
Laenukohustised kokku	1 977 348	68 000	1 909 348				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Ehitised		2 402 013

Kokku		2 402 013
--------------	--	------------------

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jaapan	188 965	188 400
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	188 965	188 400
Kokku müügitulu	188 965	188 400
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rentimine	188 965	188 400
Kokku müügitulu	188 965	188 400

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 528	45 878

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	18 000

Juhatusel liige arvestusperioodil tasu ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.02.2017

Mariton Holding OÜ (registrikood: 11784625) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LAAK	Juhatuse liige	16.02.2017
Resolutsioon:	Allkirjasta aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	401 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 858
Kokku	447 349
Jaotamine	
Omakapitali koosseisu	

Kasum jätta omakapitali koosseisu.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	401 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 858
Kokku	447 349
Jaotamine	
Omakapitali suurendamine	

Kasum jätta omakapitali koosseisu.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	188965	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53421785
E-posti aadress	fablio.rmp@gmail.com