

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OSAÜHING MERIGEN

registrikood: 10492984

tänava/talu nimi, Kesk-Sõjamäe tn 3e
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 6726762

faks: +372 6726499

e-posti aadress: merigen@neti.ee

veebilehe aadress: www.merigen.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 8 Kapitalirent	11
Lisa 9 Kasutusrent	12
Lisa 10 Laenukohustised	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 14 Osakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Muud äritulud	15
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 19 Tööjõukulud	16
Lisa 20 Intressikulud	16
Lisa 21 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18

OÜ Merigen põhitegevuseks on tekstiili- ja trikotoodete hulgimüük: suka-, soki- ja pesutooted. Meie tarnijateks on Itaalia, Läti, Leedu, Poola ja Türgi tootjad.

Meie klientide arv ulatub üle 300, suuremad neist on Prisma Peremarket, Selver, Coop EK, Kaitsevägi, Politsei- ja Piirivalveamet.

Aruandeaastal vähenes müügitulu 2,6 %, Järgneval aastal plaanitakse müügitulu kasvu 5 %, otsitakse uusi tooteid, samuti uusi kaubatarnijaid. Lisatulu teenib Ettevõtte oma tegevuseks mittevajalike ruumide väljarendimisega.

Peeter Annion
juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 718	30 777	
Nõuded ja ettemaksed	143 014	156 130	2
Varud	293 388	310 075	4
Kokku käibevarad	438 120	496 982	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	21 425	21 425	
Materiaalsed põhivarad	694 601	706 533	7
Kokku põhivarad	716 026	727 958	
Kokku varad	1 154 146	1 224 940	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	65 008	46 404	10
Võlad ja ettemaksed	346 122	830 985	11
Kokku lühiajalised kohustised	411 130	877 389	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	101 917	119 902	10
Võlad ja ettemaksed	477 278	77 891	11
Kokku pikaajalised kohustised	579 195	197 793	
Kokku kohustised	990 325	1 075 182	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	14
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 728	132 142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 063	10 586	
Kokku omakapital	163 821	149 758	
Kokku kohustised ja omakapital	1 154 146	1 224 940	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	711 723	730 869	15
Muud äritulud	17 027	19 935	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-536 346	-571 314	17
Mitmesugused tegevuskulud	-57 337	-54 122	18
Tööjõukulud	-93 393	-84 158	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 162	-22 940	
Muud ärikulud	-58	-1 474	
Ärikasum (kahjum)	20 454	16 796	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	242	
Intressitulud	0	242	
Intressikulud	-6 391	-6 450	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 063	10 830	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 063	10 830	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Merigeni (edaspidi ka "Ettevõte") 2016. 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.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1.

2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Finantsinvesteeringud

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, ning lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud. Finantsvarade osts ja müüki kajastatakse tehingupäeval (s.t päeval, mil Ettevõtte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks) väärtuspäeval (s.t päeval, mil Ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle).

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenu ja muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse kõiki ettevõtteid, mida kontrollitakse emaettevõtja poolt. Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtja omanduses on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtja hääleõigusest või emaettevõtja on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtja osad näidatakse pikaajalise finantsinvesteeringuna. Tütarettevõtja osad on bilansis kajastatud soetusmaksumuses kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumiga ning laekunud dividendidega. Kapitaliosaluse meetodi kohaselt on ka ema- ja tütar-ettevõtja omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritud proportsionaalselt emaettevõtja osalusega tütarettevõtja osakapitalis. Elimineerimist ei rakendata juhul, kui realiseerimata kahjum tekib tehingus osalevate varade väärtuse vähenemisel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused.

Ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ost ja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete

bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Tooraine, materjal ning ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus on hinnanguline müügihind, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO- meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel. Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega alates 1000 eurot. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast järgnevalt:

ehitised ja rajatised 5% aastas

seadmed 20% aastas

mootorsõidukid 20% aastas

kontoriinventar 20% aastas

Maad ei amortiseerita

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Vara väärtuse langus

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid, mis viitavad soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara, soetusmaksumuse meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute ning materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse langusele. Juhul, kui Ettevõtte juhatusel on kahtlusi mõne varaobjekti väärtuse langemise suhtes alla selle bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara väärtuse test.

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte rendileandjana

Rendileandja kajastab kapitalirendi alusel väljarenditud vara oma bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.

Kapitalirendi finantstulu jagatakse rendiperioodile nii, et rendileandja tulumäär oleks igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes sama.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogiliselt muule bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendimaksud kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult laekuvad.

Ettevõtte rentnikuna

Rentnik kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdis-väärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intressimäär oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Finantskulud kajastatakse üldjuhul tekkepõhiselt kasumiaruandes.

Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksud kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruandekinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist [osakapitalist]. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Näiteks materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul (amortisatsioonikuluna).

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtteid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	141 088	141 088
Ostjatelt laekumata arved	141 815	141 815
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-727	-727
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	249	249
Ettemaksed	1 677	1 677
Tulevaste perioodide kulud	1 677	1 677
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 014	143 014
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	154 092	154 092
Ostjatelt laekumata arved	162 254	162 254
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-8 162	-8 162
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	49	49
Muud nõuded	691	691
Viitlaekumised	691	691
Ettemaksed	1 298	1 298
Tulevaste perioodide kulud	1 298	1 298
Kokku nõuded ja ettemaksed	156 130	156 130

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	141 815	162 254
Ostjatelt laekumata arved	141 815	162 254
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-727	-8 162
Kokku nõuded ostjate vastu	141 088	154 092

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	292 149	306 746
Ettemaksed varude eest	1 239	3 329
Kokku varud	293 388	310 075

Kaubavarud koosnevad pesu-, suka- ja sokitoodetest.
Aruandeaastal kaubavarusid allahinnatud ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		6 086		8 258
Üksikisiku tulumaks		1 656		779
Sotsiaalmaks		3 081		1 550
Kohustuslik kogumispension		211		94
Töötuskindlustusmaksed		173		88
Ettemaksukonto jääk	249		49	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	249	11 207	49	10 769

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
10539289	Merisukk OÜ	Eesti	Rõivavalmistamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	31.12.2016
Merisukk OÜ	21 425	21 425
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	21 425	21 425

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014							
Soetusmaksumus	85 118	723 356	24 713	8 991	33 704	7 152	849 330
Akumuleeritud kulum		-109 712	-6 197	-2 584	-8 781	-2 668	-121 161
Jääkmaksumus	85 118	613 644	18 516	6 407	24 923	4 484	728 169
Amortisatsioonikulu		-14 467	-4 638	-1 646	-6 284	-885	-21 636
31.12.2015							
Soetusmaksumus	85 118	723 356	24 713	8 991	33 704	7 152	849 330
Akumuleeritud kulum		-124 179	-10 835	-4 230	-15 065	-3 553	-142 797
Jääkmaksumus	85 118	599 177	13 878	4 761	18 639	3 599	706 533
Ostud ja parendused	1 400	2 874	2 559	2 397	4 956		9 230
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	1 400						1 400
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		2 874					2 874
Muud ostud ja parendused			2 559	2 397	4 956		4 956
Amortisatsioonikulu		-14 501	-4 219	-1 726	-5 945	-716	-21 162
31.12.2016							
Soetusmaksumus	86 518	726 230	27 272	11 388	38 660	7 152	858 560
Akumuleeritud kulum		-138 680	-15 054	-5 956	-21 010	-4 269	-163 959
Jääkmaksumus	86 518	587 550	12 218	5 432	17 650	2 883	694 601

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduautod	11 229	2 855	8 374	euribor 2,3%	EUR	19.02.2018
Kapitalirendikohustised kokku	11 229	2 855	8 374			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduautod	13 198	2 362	10 836	euribor 2,3%	EUR	19.02.2018
Kapitalirendikohustised kokku	13 198	2 362	10 836			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	10 340	13 878
Kokku	10 340	13 878

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2016	2015
Kasutusrenditulu	17 027	18 297
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	18 000	18 000

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel välja ruume, mida ta oma tarbeks ei vaja.

Rentnikega on sõlmitud pikaajalised rendilepingud, kuid tulenevalt turu ebastabiilsusest pikema aja peale renditulu prognoose ei koostata.

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen	46 683	46 683			7,5 %	EUR	6.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	46 683	46 683					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen Kesk-Sõjamäe	109 013	15 470	93 543				
Pikaajalised laenud kokku	109 013	15 470	93 543				
Kapitalirendikohustised kokku	11 229	2 855	8 374				
Laenukohustised kokku	166 925	65 008	101 917				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen	28 942	28 942			7,5 %	EUR	6.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	28 942	28 942					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen Kesk-Sõjamäe	124 166	15 100	109 066				
Pikaajalised laenud kokku	124 166	15 100	109 066				
Kapitalirendikohustised kokku	13 198	2 362	10 836				
Laenukohustised kokku	166 306	46 404	119 902				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2016	31.12.2015
Maa	86 518	85 118
Ehitised	587 550	599 177
Kokku	674 068	684 295

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	130 436	130 436	
Võlad töövõtjatele	13 447	13 447	
Maksuvõlad	11 207	11 207	
Muud võlad	1 844	1 844	
Muud viitvõlad	1 844	1 844	
Võlad omanikele	666 466	189 188	477 278
Kokku võlad ja ettemaksed	823 400	346 122	477 278

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	193 765	193 765	
Võlad töövõtjatele	10 879	10 879	
Maksuvõlad	10 769	10 769	
Muud võlad	3 628	3 628	
Muud viitvõlad	3 628	3 628	
Võlad omanikele	689 835	611 944	77 891
Kokku võlad ja ettemaksed	908 876	830 985	77 891

Võlad osanikele on tagatiseta ja nende korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne võla nominaalväärtusega. Võlad on intressita.

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	5 479	4 405
Puhkusetasude kohustis	7 968	8 662
Kokku võlad töövõtjatele	13 447	13 067

Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	125 433	114 182
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	31 358	28 546
Kokku tingimuslikud kohustised	156 791	142 728

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	2	2
Seisuga 31detsember 2016 ja 31.detsember 2015 on Ettevõtte osakapital 6391 eurot , mis koosneb kahest osast nimiväärtustega vastavalt 3196 ja 3195 eurot.		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	710 302	729 556
Leedu	0	1 313
Itaalia	1 421	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	711 723	730 869
Kokku müügitulu	711 723	730 869
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük	711 723	730 869
Kokku müügitulu	711 723	730 869

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum valuutakursi muutustest	0	1 638
Rendi- ja üüritulu	17 027	18 297
Kokku muud äritulud	17 027	19 935

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-475 398	-516 779
Transpordikulud	-20 151	-23 180
Muud	-40 797	-31 355
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-536 346	-571 314

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-10 698	-13 138
Elektrienergia	-2 915	-3 059
Soojusenergia	-4 067	-5 996
Kütus	-3 716	-4 083
Mitmesugused bürookulud	-35 145	-15 633
Lähetuskulud	-1 750	-1 170
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 098	-1 098
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	7 434	-2 077
Muud	-16 080	-21 006
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-57 337	-54 122

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-70 255	-63 184
Sotsiaalmaksud	-23 639	-21 235
Haigushüvitised	-193	-520
Puhkusereservi kohustuse muutus	694	781
Kokku tööjõukulud	-93 393	-84 158
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-2 975	-4 136
Intressikulu kapitalirendilt	-3 416	-2 314
Kokku intressikulud	-6 391	-6 450

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	1 526			
Tütarettevõtjad			1 526	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		666 466		689 835
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26 003	50 860	25 902	67 309

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Ettevõtte osanikud	40 500	-63 869

2015	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Ettevõtte osanikud	-28 217

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	123 271	260 092

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	12 180	12 180

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

OSAÜHING MERIGEN (registrikood: 10492984) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER ANNION	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 063
Kokku	156 791
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	156 791
Kokku	156 791

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 063
Kokku	156 791
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	156 791
Kokku	156 791

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük	46421	711723	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Nõulik	36603280344	Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK (Lihtomand)
Peeter Annion	36704010335	Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6726762
Faks	+372 6726499
E-posti aadress	merigen@neti.ee
Veebilehe aadress	www.merigen.ee