

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: M&M; Capital OÜ

registrikood: 11362746

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 22
maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79512

telefon: +372 5063435

faks: +372 4892603

e-posti aadress: karlg@estpak.ee

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

M&M Capital OÜ põhitegevuseks on haldus.

Ettevõttes töötajaid ei ole.

Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Ettevõtte 2016. a kasum moodustas 2 092 eurot.

Ettevõtte jätkab 2017. a. sama tegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2	26
Nõuded ja ettemaksed	191 222	215 274
Kokku käibevarad	191 224	215 300
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	27 005	25 345
Kokku põhivarad	27 005	25 345
Kokku varad	218 229	240 645
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	14	14
Kokku lühiajalised kohustised	14	14
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	203 450	236 631
Võlad ja ettemaksed	8 673	0
Kokku pikaajalised kohustised	212 123	236 631
Kokku kohustised	212 137	236 645
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 444	275 897
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 092	-274 453
Kokku omakapital	6 092	4 000
Kokku kohustised ja omakapital	218 229	240 645

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Muud äritulud	0	18 000
Mitmesugused tegevuskulud	0	-114
Ärikasum (kahjum)	0	17 886
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 660	-292 339
Intressitulud	9 105	0
Intressikulud	-8 673	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 092	-274 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 092	-274 453

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	0	17 886
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24	0
Kokku rahavood äritegevusest	-24	17 886
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	73 840
Saadud laenude tagasimaksed	0	-73 700
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-18 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-17 860
Kokku rahavood	-24	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	26

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	275 897	278 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-274 453	-274 453
31.12.2015	2 556	1 444	4 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 092	2 092
31.12.2016	2 556	3 536	6 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

M&M CAPITAL OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud jhendid.

M&M CAPIATAL OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse vastavalt kas konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglasest väärtuses, juhul kui see on usaldusväärset hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind [või muu meetodi kirjeldus]. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärset hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtuses).

Lisa 2 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	203 450	203 450

Ostud ja müügid

	2016
	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 673

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

M&M Capital OÜ (registrikood: 11362746) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TAMBERG	Juhatuse liige	07.08.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 092
Kokku	3 536

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 092
Kokku	3 536

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Tamberg	37302150382		1278 EUR (Lihtomand)
Mari Tamberg	47206240322		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4892603
Mobiiltelefon	+372 5063435
E-posti aadress	karlg@estpak.ee