

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Mariton Holding OÜ põhitegevuseks on kinnisvara rentimine. 2017. aasta müügitulu 188 965 eurot kujunes ühe kinnisvaraobjekti rentimisest. Renditav kinnistu asub südalinnas ja on renditud saatkonnale.

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

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 597	27 138	
Nõuded ja ettemaksed	2	2	
Kokku käibevarad	30 599	27 140	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	2 109 084	2 338 085	2
Kokku põhivarad	2 109 084	2 338 085	
Kokku varad	2 139 683	2 365 225	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	74 000	71 000	3
Võlad ja ettemaksed	0	5 528	6
Kokku lühiajalised kohustised	74 000	76 528	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 626 348	1 838 348	
Kokku pikaajalised kohustised	1 626 348	1 838 348	
Kokku kohustised	1 700 348	1 914 876	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	447 349	401 491	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 014	45 858	
Kokku omakapital	439 335	450 349	
Kokku kohustised ja omakapital	2 139 683	2 365 225	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	188 965	188 965	4
Mitmesugused tegevuskulud	-77 100	-66 243	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-59 000	0	
Muud ärikulud	0	-7 992	
Ärikasum (kahjum)	52 865	114 730	
Intressikulud	-63 799	-68 872	
Muud finantstulud ja -kulud	-80	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 014	45 858	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 014	45 858	

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	
31.12.2015	2 402 013
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	-63 928
31.12.2016	2 338 085
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	-59 000
Müügid	-170 000
Muud muutused	-1
31.12.2017	2 109 084

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	188 965	188 965
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	75 000	10 307

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Luminor pank	74 000	74 000			3,5		01.04.2018
Lühiajalised laenud kokku	74 000	74 000					
Pikaajalised laenud							
Luminor pank	1 626 348		1 626 348		3,5		27.02.2020
Pikaajalised laenud kokku	1 626 348		1 626 348				
Laenukohustised kokku	1 700 348	74 000	1 626 348				
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud 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				

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jaapan	188 965	188 965
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	188 965	188 965
Kokku müügitulu	188 965	188 965
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rentimine	188 965	188 965
Kokku müügitulu	188 965	188 965

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Kinnisvara haldamine toimus allhanke korras.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 528

Arvestusperioodil juhatuse liige tasu ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.01.2018

Mariton Holding OÜ (registrikood: 11784625) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LAAK	Juhatuse liige	11.01.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	447 349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 014
Kokku	436 335
Katmine	
Omakapitali koosseisu	

Kahjum katta eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	447 349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 014
Kokku	436 335
Katmine	
Omakapitali suurendamine	

Kahjum katta eelmiste perioodide kasumi arvelt.

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