

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Matching Holding OÜ

registrikood: 12854463

tänava/talu nimi, Viljandi mnt 9
maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79511

e-posti aadress: j.ploom@phlaw.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Matching Holding OÜ alustas tegevust Eesti turul 2015.a.

Matching Holding OÜ esimeseks kinnisvaraprojektiks oli korterimandite ostmine Tallinnas Mere puiesteel, millest enamus on müüdud. Matching Holding OÜ oli seotud ka Piirita Keskuse arendamisega.

Jüri Ploom
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	120	908 117	2
Nõuded ja ettemaksed	283 768	186 379	3
Kokku käibevarad	283 888	1 094 496	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	588 695	0	3
Kinnisvarainvesteeringud	87 353	195 816	
Kokku põhivarad	676 048	195 816	
Kokku varad	959 936	1 290 312	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	151 700	356 517	4
Võlad ja ettemaksed	209 663	185 310	5
Kokku lühiajalised kohustised	361 363	541 827	
Kokku kohustised	361 363	541 827	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	745 885	-206 077	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 912	951 962	
Kokku omakapital	598 573	748 485	
Kokku kohustised ja omakapital	959 936	1 290 312	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	128 957	1 383 975	
Muud äritulud	1 245	93	
Mitmesugused tegevuskulud	-127 273	-146 632	
Muud ärikulud	-171 443	-1 321 509	
Ärikasum (kahjum)	-168 514	-84 073	
Intressikulud	-4 992	-127 278	
Muud finantstulud ja -kulud	23 594	1 163 313	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-149 912	951 962	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 912	951 962	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-168 514	-84 073	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-101 689	1 332 774	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24 353	148 094	
Laekunud intressid	23 594	0	
Makstud intressid	-4 992	-125 859	
Kokku rahavood äritegevusest	-227 248	1 270 936	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-195 817	
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	108 463	1 163 313	
Antud laenud	-584 395	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-475 932	967 496	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 200	4 261 255	
Saadud laenude tagasimaksed	-208 017	-5 604 927	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-204 817	-1 343 672	
Kokku rahavood	-907 997	894 760	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	908 117	14 776	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-907 997	894 760	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-1 419	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	120	908 117	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 600	-206 077	-203 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)		951 962	951 962
31.12.2016	2 600	745 885	748 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-149 912	-149 912
31.12.2017	2 600	595 973	598 573

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Matching Holding OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantsvarad

Finantsvarad ja finantskohustised võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisel otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering kajastatud soetusmaksumuse meetodil, seni kaua kuni õiglast väärtust on taas võimalik usaldusväärselt hinnata.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

* emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud)

* tegev-ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikuid, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontol	120	908 117
Kokku raha	120	908 117

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	79 749	79 749	
Ostjatelt laekumata arved	79 749	79 749	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	570	570	
Muud nõuded	590 195	1 500	588 695
Laenunõuded	590 195	1 500	588 695
Ettemaksed	201 949	201 949	
Tulevaste perioodide kulud	150 000	150 000	
Muud makstud ettemaksed	51 949	51 949	
Kokku nõuded ja ettemaksed	872 463	283 768	588 695
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 080	15 080	
Ostjatelt laekumata arved	15 080	15 080	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 499	16 499	
Muud nõuded	154 800	154 800	
Laenunõuded	154 800	154 800	
Kokku nõuded ja ettemaksed	186 379	186 379	

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Kiviloo Manor OÜ	98 500	98 500				31.12.2018
Rootsi Mööbel	50 000	50 000				31.12.2018
Runi Consulting OÜ	3 200	3 200				31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	151 700	151 700				
Laenukohustised kokku	151 700	151 700				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Kiviloo Manor OÜ	101 033	101 033				31.12.2017
Loftet OÜ	2 400	2 400				31.12.2017
Rootsi Mööbel	50 000	50 000				31.12.2017
Runi Consulting OÜ	202 365	202 365			5%	31.12.2017
Muud	719	719				31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	356 517	356 517				
Laenukohustised kokku	356 517	356 517				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	73 860	73 860
Muud võlad	135 803	135 803
Intressivõlad	135 084	135 084
Muud viitvõlad	719	719
Kokku võlad ja ettemaksed	209 663	209 663

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	50 586	50 586
Muud võlad	134 724	134 724
Intressivõlad	134 724	134 724
Kokku võlad ja ettemaksed	185 310	185 310

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	565 135	201 318	338 696

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	117 909	60 420

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Matching Holding OÜ (registrikood: 12854463) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI PLOOM	Juhatuse liige	29.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	745 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 912
Kokku	595 973
Katmine	
tulevaste perioodide kasumist	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	595 973
Kokku	595 973

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	745 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 912
Kokku	595 973
Katmine	
tulevaste perioodide kasumist	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	595 973
Kokku	595 973

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	128957	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	j.ploom@phlaw.ee