

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Marico Haldus OÜ

registrikood: 14646295

tänavatalu nimi, Lekto

maja ja korteri number:

küla: Londi küla

vald: Valga vald

maakond: Valga maakond

postisihthumber: 68103

e-posti aadress: info@maricom.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Marico Haldus OÜ asutati 2019. aastal. Marico Haldus tegeleb teiste Marigo gruppi kuuluvate tütarettevõtete Marico Holding OÜ, Marico Metall OÜ ja Phosphorus OÜ haldamise ja igapäevatöö korraldamisega. Marico Haldus ülesandeks on lisaks haldusele ka luua uusi võimalusi koostööks, läbi viia arendusi ning luua uusi äriüksusi Eestis.

Plaanis on lähiaastatel välja arendada veel logistika korraldus, mis koordineeriks materjali vedusid grupi ettevõtete vahel ning lisaks ka klientide teenindamist konteinervedude puhul.

2020. aastal oli keskmine põhikohaga töötajate arv 4 inimest. Aruandeaasta müügitulu oli 93 017 eurot (2019: 0 eurot)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 937	16	
Nõuded ja ettemaksed	56 853	1 400	2
Kokku käibevarad	65 790	1 416	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	200 000	200 000	
Materiaalsed põhivarad	2 170	0	
Kokku põhivarad	202 170	200 000	
Kokku varad	267 960	201 416	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	29 948	0	
Võlad ja ettemaksed	33 076	928	3
Kokku lühiajalised kohustised	63 024	928	
Kokku kohustised	63 024	928	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500	
Ülekurss	190 000	190 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 012	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 448	-2 012	
Kokku omakapital	204 936	200 488	
Kokku kohustised ja omakapital	267 960	201 416	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	21.01.2019 - 31.12.2019	Lisa nr
Müügitulu	93 017	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 400	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 198	-567	
Tööjõukulud	-38 894	-1 445	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-74	0	
Muud ärikulud	-3	0	
Ärikasum (kahjum)	4 448	-2 012	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 448	-2 012	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 448	-2 012	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Marico Haldus OÜ kasutab väikeettevõtte lühendatud aruannet, kuna vastab raamatupidamise seaduses toodud väikeettevõtja kriteeriumitele. Marico Haldus OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr.1 Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning 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 laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nõuded algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes / omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.

Kauplemiseesmärgil soetatud nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliselt nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud;
 - tegevjuhtkond;
 - eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
- Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	55 777	55 777
Ostjatelt laekumata arved	55 777	55 777
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 076	1 076
Muud nõuded	0	0
Laenunõuded	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 853	56 853
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud nõuded	1 400	1 400
Laenunõuded	1 400	1 400
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 400	1 400

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 470	5 470
Võlad töövõtjatele	5 586	5 586
Maksuvõlad	21 986	21 986
Muud võlad	34	34
Muud viitvõlad	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	33 076	33 076
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	516	516
Maksuvõlad	412	412
Kokku võlad ja ettemaksed	928	928

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	21.01.2019 - 31.12.2019
Palgakulu	30 525	1 080
Sotsiaalmaksud	8 369	365
Kokku tööjõukulud	38 894	1 445
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019
	Nõuded	Kohustised	Nõuded
Tütarettevõtjad	13 297	29 348	1 400
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		600	

Laenud

2020	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad			
Marico Holding OÜ	1 400	61 270	31 922
Marico Metall OÜ		23 985	23 985

21.01.2019 - 31.12.2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tütarettevõtjad			
Marico Holding OÜ	2 400	1 400	EUR

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020
	Kaupade ja teenuste müügid
Tütarettevõtjad	63 831
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	21.01.2019 - 31.12.2019
Arvestatud tasu	3 242	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Marico Haldus OÜ (registrikood: 14646295) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MÄGI	Juhatuse liige	01.10.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 448
Kokku	2 436
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 436
Kokku	2 436

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	93017	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ SEMT	11318840	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Marko Mägi	38704125718	Valga linn, Valga vald, Valga maakond, Eesti	8750 EUR (Lihtomand)
Edgar Toots	38410195712	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@maricom.ee