

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: MILLFIELD OÜ

registrikood: 12902802

tänavatänu nimi, Sõstramäe tn 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13816

e-posti aadress: raul@ferroline.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Osakapital	7
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9
Vandeaudiitori aruanne	10

Tegevusaruanne

Millfield OÜ põhitegevusalaks on investeringute haldamine.

Ettevõtte kasum 2021. aastal oli 225 tuh eur. Olulisematest suhtarvudest ROE 10,29%, ROA 4,63% ja lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,15.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	46 076	383 850	
Finantsinvesteeringud	30 000	0	
Nõuded ja ettemaksed	286 115	277 733	2
Varud	70 915	0	
Kokku käibevarad	433 106	661 583	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	501 875	501 250	3
Nõuded ja ettemaksed	3 921 374	2 698 800	2
Kokku põhivarad	4 423 249	3 200 050	
Kokku varad	4 856 355	3 861 633	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	201 614	165 000	4
Kokku lühiajalised kohustised	201 614	165 000	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 490 000	1 576 614	4
Kokku pikaajalised kohustised	2 490 000	1 576 614	
Kokku kohustised	2 691 614	1 741 614	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 937 019	1 922 523	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	224 722	194 496	
Kokku omakapital	2 164 741	2 120 019	
Kokku kohustised ja omakapital	4 856 355	3 861 633	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused tegevuskulud	-1 066	-1 085
Ärikasum (kahjum)	-1 066	-1 085
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	80 000	100 000
Intressitulud	152 130	100 364
Intressikulud	-3 417	-4 783
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	227 647	194 496
Tulumaks	-2 925	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	224 722	194 496

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Millfield OÜ 2021. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2017 kajastatakse investeeringuid sidusettevõtetesse soetusmaksumuse meetodil

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtete osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenuõuded	4 191 256	284 300	3 906 956
Muud nõuded	16 233	1 815	14 418
Intressinõuded	14 700	282	14 418
Viitlaekumised	1 533	1 533	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 207 489	286 115	3 921 374
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenuõuded	2 975 000	276 200	2 698 800
Muud nõuded	1 533	1 533	
Viitlaekumised	1 533	1 533	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 976 533	277 733	2 698 800

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2021					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2020	31.12.2021
12909885	Rapla Ärimaja OÜ		Kinnisvara üürileandmine	50	50
12510781	GreenGas OÜ		Biometaanii tootmine	33.33	33.33
16247889	RiverResidency OÜ		Kinnisvara arendus	0	25

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Seotud ettevõtted	2 691 614	201 614	2 490 000	
Pikaajalised laenud kokku	2 691 614	201 614	2 490 000	
Laenukohustised kokku	2 691 614	201 614	2 490 000	
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud ettevõtted	165 000	165 000		
Lühiajalised laenud kokku	165 000	165 000		
Pikaajalised laenud				
Seotud ettevõtted	1 576 614	0	1 576 614	
Pikaajalised laenud kokku	1 576 614		1 576 614	
Laenukohustised kokku	1 741 614	165 000	1 576 614	

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	274 300	276 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	274 300	276 200
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	201 614	165 000
Kokku laenukohustised	201 614	165 000

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	187 500	187 500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 415 819	2 237 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 603 319	2 424 500
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	0	201 614
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 920 000	1 375 000
Kokku laenukohustised	1 920 000	1 576 614

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2022

Millfield OÜ (registrikood: 12902802) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL KALJURAI	Juhatuse liige	23.05.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MILLFIELD OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud MILLFIELD OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 8.

Juhtkonna vastustus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjaspepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt MILLFIELD OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ilmar Tälli

Vandeaudiitori number 443

TPMM Nordic OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 70

Tulika tn 19, Tallinn, Harju maakond, 10613

24.05.2022

Audiitorite digitaalallkirjad

Millfield OÜ (registrikood: 12902802) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILMAR TÄLLI	Vandeaudiitor	24.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 937 019
Aruandeaasta kasum (kahjum)	224 722
Kokku	2 161 741

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Kaljuraid	37210240230	Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raul@ferroline.ee