

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Marico Holding OÜ

registrikood: 12950913

tänava/talu nimi: Lekto/1

küla: Londi küla

vald: Valga vald

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68103

telefon: +372 58058032

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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Laenukohustised	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Müügitulu	14
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 10 Muud äritulud	15
Lisa 11 Tööjõukulud	15
Lisa 12 Muud ärikulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

Marico Holding OÜ, mis on osa Marico Grupist ja asutatud 2015. aastal, on kiiresti arenev ettevõtte, mille põhitegevuseks on jäätmete kogumine, jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamine ning ringlusesse suunamine. Marico Holding OÜ-le kuulub 2021.a alguses käivitunud üks Baltikumi võimekamaid käitlusliine. Käitleme peamiselt Eestist tulevaid jäätmeid ja suuname sorteeritud ning muul viisil käideldud jäätmed edasi materjalidena ringlusse või energiatootmisse, seda nii Eestisse kui ka naaberriikidesse Läti ja Soome. 2021. a suvel sai Marico Holding OÜ tunnustatud rahvusvahelise keskkonnavalase EMAS sertifikaadiga, mis tõendab ettevõtte usaldusväärsust, keskkonnateadlikkust, ja tööprotsesside optimeeritust.

2022. aasta oli Marico Holding OÜ jaoks edukas. Alustasime jäätmekütuse tootmist, mis võimaldab meil pakkuda ringlussevõtuks sobimatutest jäätmetest toodetud jäätmekütust nii Eesti kui ka teiste naabermaade energiaettevõtetele; arendasime oma sorteerimisvõimekust soetades uus sorteerimisekskavaator Fuchs ja ehitades lõpuni välja liini eelsorteerimisala; laiendasime metalli töökoda masinapargi ja tootmisliinide paremaks hooldamiseks; sõlmisime olulise koostöölepingu jäätmete impordiks Lätist, mis tugevdab meie positsiooni Balti riikide jäätmeturul ja aitab meil veelgi suurendada sorteeritud ja taaskasutatavate jäätmete hulka.

2022. aasta juunis sai Marico Holding OÜ taastootmise edendajana regionaalarengu auhinna "Regionaalmaasika", mis tõestab meie pühendumust kohalikule kogukonnale.

2023. aastal jätkame tööd taaskasutusse ja ringlusse võetavate jäätmete osakaalu suurendamise ning ladestamisele minevate jäätmete minimeerimise nimel. Selleks juhindume jätkuvalt ettevõttes juurustatud EMAS keskkonnajuhtimissüsteemist. Plaanime jätkata investeerimist meie sorteerimisliini täiustamisse ning uute tehnoloogiate arendamisse, mis võimaldaks jäätmeid uuteks toodeteks vääridada.

Ettevõttes töötas 2022. aastal keskmiselt 22 inimest (2021: 20 inimest). Aruandeaasta müügitulu oli 1,3 miljonit eurot (2021: 1,5 miljonit eurot). Müügitulu vähenemine võrreldes eelmise perioodiga tulenes peamiselt vanametalli maailmaturu hindade langusest. 2022. aastal investeeriti põhivarasse 245 633 eurot (2021: 492 016 eurot).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 770	38 189	
Nõuded ja ettemaksed	125 291	110 460	2
Varud	22 610	10 463	
Kokku käibevarad	176 671	159 112	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 880 710	1 727 623	4
Kokku põhivarad	1 880 710	1 727 623	
Kokku varad	2 057 381	1 886 735	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	90 400	160 323	6
Võlad ja ettemaksed	311 779	349 397	7
Kokku lühiajalised kohustised	402 179	509 720	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 100 428	1 058 378	6
Kokku pikaajalised kohustised	1 100 428	1 058 378	
Kokku kohustised	1 502 607	1 568 098	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 137	185 650	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 137	130 487	
Kokku omakapital	554 774	318 637	
Kokku kohustised ja omakapital	2 057 381	1 886 735	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	1 327 509	1 533 858	8
Muud äritulud	30 614	68 301	10
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	0	310 845	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-555 102	-965 696	
Mitmesugused tegevuskulud	-165 251	-431 444	
Tööjõukulud	-258 746	-223 990	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-71 712	-70 364	4
Muud ärikulud	-2 673	-28 008	12
Ärikasum (kahjum)	304 639	193 502	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-68 503	-63 015	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	236 137	130 487	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 137	130 487	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Marico Holding OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt. Marico Holding OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas (jooksevkontot ja tähtajalist hoiust).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel on vaadeldud iga ostjat eraldi. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalselt põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenuid, 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nende seotud tulusid.

Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgnevatel perioodidel, kajastatakse nende tekkimisel varana ning kajastatakse kuluna kasu loomise perioodis.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- a. omanikud;
- b. tegevjuhtkond;
- c. 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.

Suhetes seotud osapooltega lähtutakse hea äritava põhimõtetest. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Keskonnainvesteeringute keskuse poolt kaasrahastatud jäätmete ringlussevõtu edendamise projekti omafinantseerimiseks saadi Swedbanki investeerimislaenu limiidi arvelt täiendavat laenu summas 85 713 eurot tähtajaga 28.04.2028.a. Toetusprojekti kogueelarve on 276 413 eurot, sh KIK toetus 190 700 eurot ja omaosalus 85 713 eurot.

Täiendava laenulimiidi sihtotstarve on uue ekskavaatori ost ja sorteerimisala betoneerimine.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	82 497	82 497	
Ostjatelt laekumata arved	82 497	82 497	
Nõuded seotud osapoolte vastu	41 785	41 785	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	152	152	3
Ettemaksed	513	513	
Tulevaste perioodide kulud	158	158	
Muud makstud ettemaksed	355	355	
Muud lühiajalised nõuded	344	344	
Kokku nõuded ja ettemaksed	125 291	125 291	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	69 578	69 578	
Ostjatelt laekumata arved	69 578	69 578	
Nõuded seotud osapoolte vastu	28 517	28 517	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 200	12 200	3
Muud nõuded	165	165	
Kokku nõuded ja ettemaksed	110 460	110 460	

Nõuded seotud osapoolte vastu seisuga 31.12.2021:

- a) laekumata arved 15023 eurot;
 - b) laenuõue emattevõtte vastu 13494 eurot.
- Kokku 28 517 eurot.

Nõuded seotud osapoolte vastu seisuga 31.12.2022:

- a) laekumata arved 41785 eurot.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1		
Käibemaks		4 580		-9 670
Üksikisiku tulumaks		1 904		3 578
Erisoodustuse tulumaks				30
Sotsiaalmaks		11 712		9 643
Kohustuslik kogumispension		215		184
Töötuskindlustusmaksed		898		684
Intress		1		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		50		
Ettemaksukonto jääk	152		12 200	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	152	19 361	12 200	4 449

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2020								
Soetusmaksumus	57 000	673 347		380 926	380 926		302 425	1 413 698
Akumuleeritud kulum		-9 603		-12 097	-12 097			-21 700
Jääkmaksumus	57 000	663 744		368 829	368 829		302 425	1 391 998
Ostud ja parendused		6 720	87 100	2 450	89 550	5 191	390 555	492 016
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		6 720					390 555	397 275
Muud ostud ja parendused			87 100	2 450	89 550	5 191		94 741
Amortisatsioonikulu		-27 318	-12 664	-30 323	-42 987	-59		-70 364
Müügid (jääkmaksumuses)			-70 862	-15 165	-86 027			-86 027
Ümberliigitamised		-103 097	108 560	491 903	600 463		-497 366	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		38 753		458 613	458 613		-497 366	0
Muud ümberliigitamised		-141 850	108 560	33 290	141 850			
31.12.2021								
Soetusmaksumus	57 000	571 443	125 995	851 637	977 632	5 191	195 614	1 806 880
Akumuleeritud kulum		-31 394	-13 861	-33 943	-47 804	-59		-79 257
Jääkmaksumus	57 000	540 049	112 134	817 694	929 828	5 132	195 614	1 727 623
Ostud ja parendused			20 833	72 717	93 550	2 617	149 466	245 633
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused							149 466	149 466
Muud ostud ja parendused			20 833	72 717	93 550	2 617		96 167
Amortisatsioonikulu		-22 385	-12 985	-35 945	-48 930	-397		-71 712
Müügid (jääkmaksumuses)			-20 833		-20 833			-20 833
Muud muutused		-1						-1
31.12.2022								
Soetusmaksumus	57 000	571 443	125 995	924 354	1 050 349	7 808	345 080	2 031 680
Akumuleeritud kulum		-53 780	-26 846	-69 888	-96 734	-456		-150 970
Jääkmaksumus	57 000	517 663	99 149	854 466	953 615	7 352	345 080	1 880 710

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Masinad ja seadmed	29 167	112 389
Transpordivahendid	29 167	76 500
Muud masinad ja seadmed		35 889
Kokku	29 167	112 389

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Liisinguleping nr 01513861L	57 881	12 403	45 478	15.03.2026
Kapitalirendikohustised kokku	57 881	12 403	45 478	

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Liisinguleping nr 01513861L	69 920	12 038	57 882	15.03.2026
Kapitalirendikohustised kokku	69 920	12 038	57 882	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Masinad ja seadmed	72 063	80 313
Kokku	72 063	80 313

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	446 191	77 997	368 194		28.04.2028	
Laen seotud ettevõttelt	319 370		319 370		31.01.2025	13
Laen seotud ettevõttelt	262 386		100 000	162 386	31.12.2030	13
Laen seotud ettevõttelt	100 000		100 000		31.12.2025	13
Pikaajaine laen äripartnerilt	5 000		5 000			
Pikaajalised laenud kokku	1 132 947	77 997	892 564	162 386		
Kapitalirendikohustised kokku	57 881	12 403	45 478			5
Laenukohustised kokku	1 190 828	90 400	938 042	162 386		

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit	99 524	99 524			25.04.2022	
Lühiajalised laenud kokku	99 524	99 524				
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	494 952	48 761	446 191		28.02.2028	
Laen seotud ettevõttelt	358 370		358 370			13
Laen seotud ettevõttelt	180 935		100 000	80 935	31.12.2030	13
Pikaajaine laen äripartnerilt	15 000		15 000		18.11.2022	
Pikaajalised laenud kokku	1 049 257	48 761	919 561	80 935		
Kapitalirendikohustised kokku	69 920	12 038	57 882			5
Laenukohustised kokku	1 218 701	160 323	977 443	80 935		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Maa	57 000	57 000
Ehitised	517 663	540 048
Muud materiaalsed põhivarad	960 967	934 960
Kokku	1 535 630	1 532 008

Investeeringislaenu tagatiseks on:

- a) kommertsipant Marico Holding OÜ vallasvarale;
- b) hüpoteek Marico Holding OÜ-le kuuluvale kinnistule asukohaga Lekto, Londi küla, Valga vald, Valga maakond;
- c) seotud ettevõtte garantii summas 400 000 eurot;
- d) Maaelu Edendamise Sihtasutuse käendus, mille maht on 80% pangale tagasi maksmata summast;
- e) eraisiku käendus.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	122 672	122 672	
Võlad töövõtjatele	25 310	25 310	
Võlad seotud osapooltele	112 442	112 442	13
Maksuvõlad	19 361	19 361	3
Muud võlad	611	611	
Intressivõlad	611	611	
Saadud ettemaksed	27 917	27 917	
Muud saadud ettemaksed	27 917	27 917	
Muud lühiajalised võlad	3 466	3 466	
Kokku võlad ja ettemaksed	311 779	311 779	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	122 458	122 458	
Võlad töövõtjatele	23 010	23 010	
Võlad seotud osapooltele	151 595	151 595	13
Maksuvõlad	4 449	4 449	3
Muud võlad	385	385	
Intressivõlad	385	385	
Saadud ettemaksed	47 500	47 500	
Muud saadud ettemaksed	47 500	47 500	
Kokku võlad ja ettemaksed	349 397	349 397	

Võlad seotud osapooltele seisuga 31.12.2021:

- a) tasumata arved 105 414 eurot;
 - b) intressivõlad 46 181 eurot.
- Kokku 151 595 eurot.

Võlad seotud osapooltele seisuga 31.12.2022:

- a) tasumata arved 47 342 eurot;
 - b) intressivõlad 61 547 eurot;
 - c) muud võlad 3 553 eurot.
- Kokku 112 442 eurot.

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	54 691	1 048 454
Eesti	1 226 749	469 936
Läti	31 282	15 468
Leedu	14 787	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 327 509	1 533 858
Kokku müügitulu	1 327 509	1 533 858
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	1 282 382	1 511 778
Seadmete ja tehnika rent	14 400	0
Muude kaupade ja teenuste müük	30 727	22 080
Kokku müügitulu	1 327 509	1 533 858

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
Kagu-Eesti programmi projekt RE.2.02.19-0017	40 000	40 000
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	40 000	40 000
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Palgatoetus	179	179
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	179	179
Kokku sihtfinantseerimine	40 179	40 179
	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Palgatoetus	17 950	17 950
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 950	17 950
Kokku sihtfinantseerimine	17 950	17 950

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	8 333	26 362
Tulu sihtfinantseerimisest	17 950	40 179
Traavid, viivised ja hüvitised	1 280	47
Muud	3 051	1 713
Kokku muud äritulud	30 614	68 301

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	189 011	164 283
Sotsiaalmaksud	69 734	59 707
Kokku tööjõukulud	258 745	223 990
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	20
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	22	20

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2022	2021
Kahjum valuutakursi muutustest	270	0
Traavid, viivised ja hüvitised	2 272	27 549
Muud	131	459
Kokku muud ärikulud	2 673	28 008

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Marico Haldus OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Emaettevõtja	0	13 494	2
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	41 785	15 023	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 785	28 517	2

Võlad ja ettemaksed			
Emaettevõtja	13 495	18 096	7
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	16 909	55 020	7
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 038	78 479	7
Kokku võlad ja ettemaksed	112 442	151 595	7

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Laenukohustised			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	362 385	180 935	6
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	319 370	358 370	6
Kokku laenukohustised	681 755	539 305	6

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Lisa nr
Emaettevõtja	29 348	51 338	67 192	13 494	2
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	310 283	33 900	344 183	0	
Kokku antud laenud	339 631	85 238	411 375	13 494	

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Lisa nr
Emaettevõtja	13 494	3 030	16 524	0	2
Kokku antud laenud	13 494	3 030	16 524	0	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		354 358	173 423	180 935		6
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	370 370	25 000	37 000	358 370	7 802	6
Kokku laenukohustised	370 370	379 358	210 423	539 305	7 802	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõttjad	180 935	319 351	137 900	362 386	12 883	6
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	358 370	40 000	79 000	319 370	13 483	6
Kokku laenukohustised	539 305	359 351	216 900	681 756	26 366	

MÜÜDUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	712	13				
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõttjad	246 251	224 171		181 658	99 681	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				118	162	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	350	32 390			193	
Kokku müüdnud	247 313	256 574	36 190	181 776	100 036	

OSTETUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja		58 283		3 713	54 117	600
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõttjad	14 550	7 986	35 199	49 710	32 827	731
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		54 293	36 190	225	46 210	88 880
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	3 452			3 234	9 122	
Kokku ostetud	18 002	120 562	71 389	56 882	142 276	90 211

ANTUD GARANTIID/TAGATISED			
	31.12.2022	31.12.2021	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõttjad	150 000	0	
Kokku antud garantiid/tagatised	150 000		

SAADUD GARANTIID/TAGATISED			
	31.12.2022	31.12.2021	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	400 000	400 000	28.04.2028
Kokku saadud garantiid/tagatised	400 000	400 000	

Antud garantiid ja tagatised

Aprillis 2022 sõlmis sõsarettevõtte OÜ Marico Metall Swedbank AS-ga arvelduskrediidilepingu limiidiga 150000 eurot, mille tagatiseks on hüpoteek Marico Holding OÜ-le kuuluvale kinnistule asukohaga Lekto, Londi küla, Valga vald, Valga maakond. Arvelduskrediidi lisatagatiseks on Maaelu Edendamise Sihtasutuse käendus, mille maht on 80% arvelduskrediidi summast.

Saadud garantiid ja tagatised

Marico Holding OÜ investeerimislenu üheks tagatiseks on Marico Metall OÜ garantii summas 400 000 eurot (vt Lisa 6).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2023

Marico Holding OÜ (registrikood: 12950913) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MÄGI	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 137
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 137
Kokku	552 274
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	552 274
Kokku	552 274

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 137
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 137
Kokku	552 274
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	552 274
Kokku	552 274

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	1282382	96.60%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marico Haldus OÜ	14646295	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58058032
E-posti aadress	info@maricom.ee