

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: M&M Capital OÜ

registrikood: 11362746

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 22

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79512

telefon: +372 5063435

faks: +372 4892603

e-posti aadress: karlg@estpak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Muud äritulud	9
Lisa 3 Muud ärikulud	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Sündmused pärast bilansipäeva	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

M&M CAPITAL OÜ põhitegevuseks on investeringute haldus. Palgalisi töötajaid ei ole. Juhatusel liikmele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ M&M Capital juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustusete hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2011. a. vahemikul.

Vara ja kohustuse on hinnatud kaalutlevalt ja konservatiivsetel alustel. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ja kavatsustest ja riskidest

Raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on osühing M&M Capital jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	562	623
Nõuded ja ettemaksed	3 422 600	3 422 600
Kokku käibevara	3 423 162	3 423 223
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	230 840	230 840
Kokku põhivara	230 840	230 840
Kokku varad	3 654 002	3 654 063
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 500 000	3 500 000
Kokku pikaajalised kohustused	3 500 000	3 500 000
Kokku kohustused	3 500 000	3 500 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 063	-2 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61	116 981
Kokku omakapital	154 002	154 063
Kokku kohustused ja omakapital	3 654 002	3 654 063

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Muud äritulud	169 581	413 000	2
Muud ärikulud	-1 795	-1 454	3
Ärikasum (-kahjum)	167 786	411 546	
Finantstulud ja -kulud	-167 847	-294 565	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-61	116 981	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61	116 981	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	167 786	411 546
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-2 604 600
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-308 000
Kokku rahavood äritegevusest	167 786	-2 501 054
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	436
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	436
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-167 847	-420 841
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-167 847	-420 841
Kokku rahavood	-61	-2 921 459
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	623	2 922 082
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-61	-2 921 459
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	562	623

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	-2 918	37 082
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		116 981	116 981
31.12.2009	40 000	114 063	154 063
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-61	-61
31.12.2010	40 000	114 002	154 002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

M&M CAPITAL OÜ 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud jühendid.

M&M CAPIATAL OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud	169 581	413 000
Kokku muud äritulud	169 581	413 000

Lisa 3 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud	-1 795	-1 454
Kokku muud ärikulud	-1 795	-1 454

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud	0	1 455
Kokku mitmesugused tegevuskulud	0	1 455

Lisa 5 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

Tööjõukuludele väljamakseid ei teostatud

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	0	125 840
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	0	125 840
Intressitulud	128	436
Intressikulud	-167 847	-420 841
Kokku finantstulud ja -kulud	-167 719	-294 565

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooltele tasusid ei makstud

Aruande digitaalallkirjad

M&M Capital OÜ (registrikood: 11362746) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TAMBERG	Juhatuse liige	13.07.2011
Resolutsioon:	Kinnitan 2010 a. aruande	

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 063
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61
Kokku	114 002
Katmine	
Kokku	114 002
2010 a. kahjum katta eelmiste perioodide kasumi arvelt	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Tamberg	37302150382	Eesti	20000 EEK
Mari Tamberg	47206240322	Jõeääre 1, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4892603
Mobiiltelefon	+372 5063435
E-posti aadress	karlg@estpak.ee