

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: MSI Capital Osäühing

registrikood: 10035554

tänava/talu nimi, Abara 39
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13516

maakond: Harju maakond

telefon: 5011997

faks:

e-posti aadress: marek.sukk@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MSI Capital OÜ on holding ettevõte, mille põhitegevuseks on strateegiliste investeeringute hoidmine ning vabade vahendite olemasolul ka mitmesuguste portfelli investeeringute tegemine (EMTAK 2008 klassifikatsioonis K64201 Valdusfirmade tegevus). Muud aktiivset tegevust aruandeperioodil ettevõttes ei arendatud.

Aruandeperioodil töölepinguid ei sõlmitud. Juhatusel liikmele maksti tasu 33 218 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud MSI Capital OÜ 2009 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab MSI Capital OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 29. juunil 2010, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- MSI Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	5 175	3 558
Nõuded ja ettemaksud	121 920	119 888
Kokku käibevara	127 095	123 446
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 386 021	2 978 814
Nõuded ja ettemaksud	3 104 644	1 638 882
Kokku põhivara	5 490 665	4 617 696
Kokku varad	5 617 760	4 741 142
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	212 109	334 745
Kokku lühiajalised kohustused	212 109	334 745
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	648 000	743 000
Kokku pikaajalised kohustused	648 000	743 000
Kokku kohustused	860 109	1 077 745
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	77 000	77 000
Kohustuslik reservkapital	7 700	7 700
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 578 697	4 684 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 094 254	-1 106 203
Kokku omakapital	4 757 651	3 663 397
Kokku kohustused ja omakapital	5 617 760	4 741 142

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	1 219 200	354 800
Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-23 911	-73 745
Brutokasum (-kahjum)	1 195 289	281 055
Üldhalduskulud	-36 382	-3 984
Muud äritulud	502 395	
Muud ärikulud		-93 933
Ärikasum (-kahjum)	1 661 302	183 138
Finantstulud ja -kulud	-591 196	-1 289 341
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 070 106	-1 106 203
Tulumaks	24 148	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 094 254	-1 106 203

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 661 302	183 138
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 032	-219 770
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-98 488	18 308
Kokku rahavood äritegevusest	1 560 782	-18 324
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 465 762	-694 000
Laekunud intressid	1 597	64
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 464 165	-693 936
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		679 000
Saadud laenude tagasimaksed	-95 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-95 000	679 000
Kokku rahavood	1 617	-33 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 558	36 818
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 617	-33 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 175	3 558

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	77 000	7 700	4 684 900	4 769 600
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-1 106 203	-1 106 203
31.12.2008	77 000	7 700	3 578 697	3 663 397
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 094 254	1 094 254
31.12.2009	77 000	7 700	4 672 951	4 757 651

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MSI Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

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

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

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

Investeeringud sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, esitatakse bilansis pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused kajastatakse bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, kajastatakse aastaaruande vastavas lisas.

Tulud

Tulud ja kulud kirjendatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse siis, kui müüdüd toote või teenusega seotud omandiõigusele iseloomulikud riskid on üle läinud ostjale ja tulu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud nõuded	121 920	119 888
Kokku Nõuded ja ettemaksed	121 920	119 888

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
Majapartner OÜ	Eesti	Elementmajade ehitus	50	50
Backoffice OÜ	Eesti	Äriteenused	50	50
Lant.ee OÜ	Eesti	Interneti kaubandus	100	100

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2008	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2009
Majapartner OÜ	2 706 907	-592 793	2 114 114
Backoffice OÜ	169 007		169 007
Lant.ee OÜ	102 900		102 900
Kokku:	2 978 814	-592 793	2 386 021

Lisa 4 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 219 200	354 800
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 219 200	354 800
Kokku müügitulu	1 219 200	354 800
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Investeeringute juhtimine	1 219 200	354 800
Kokku müügitulu	1 219 200	354 800

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

MSI Capitalil ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	3 104 644	66 000	1 638 882	83 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		582 000		660 000
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused				
	2009	2008		
Arvestatud tasu	33 218	2 250		

Tegev ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasu kajastatud summas, mis sisaldab ka tasult arvestatud sotsiaalmaksu.

Aruande digitaalallkirjad

MSI Capital Osühing (registrikood: 10035554) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK SUKK	Juhatuse liige (juhataja)	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 578 697
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 094 254
Kokku	4 672 951

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	1219200	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marek Sukk	37107060391	Tallinn, Harju maakond, Eesti	77000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5 011997
E-posti aadress	marek.sukk@gmail.com