

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2010

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2010

**ärinimi:** MSI Capital Osäühing

**registrikood:** 10035554

**tänava/talu nimi,** Abara 39

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihnumber:** 13516

**telefon:** +372 5011997

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

## Sisukord

<b>Tegevusaruanne</b>	<b>3</b>
<b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>	<b>4</b>
<b>Tegevjuhtkonna deklaratsioon</b>	<b>4</b>
<b>Bilanss</b>	<b>5</b>
<b>Kasumiaruanne</b>	<b>6</b>
<b>Rahavoogude aruanne</b>	<b>7</b>
<b>Omakapitali muutuste aruanne</b>	<b>8</b>
<b>Raamatupidamise aastaaruande lisad</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 1 Arvestuspõhimõtted</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 4 Müügitulu</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 5 Tööjõukulud</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 6 Seotud osapooled</b>	<b>11</b>

## Tegevusaruanne

MSI Capital OÜ on holding ettevõte, mille põhitegevuseks on strateegiliste investeeringute hoidmine ning vabade vahendite olemasolul ka mitmesuguste portfelli investeeringute tegemine. Muud aktiivset tegevust aruandeperioodil ettevõttes ei arendatud.

Aruandeperioodil töölepinguid ei sõlmitud. Juhatuse liikmele maksti tasu 35 916 krooni.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud MSI Capital OÜ 2010 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 30. juunil 2011, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- MSI Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

**Bilanss**

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	181 891	5 175
Nõuded ja ettemaksud	121 920	121 920
<b>Kokku käibevara</b>	<b>303 811</b>	<b>127 095</b>
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 513 136	2 386 021
Nõuded ja ettemaksud	4 149 740	3 104 644
<b>Kokku põhivara</b>	<b>5 662 876</b>	<b>5 490 665</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>5 966 687</b>	<b>5 617 760</b>
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	210 193	212 109
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>210 193</b>	<b>212 109</b>
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	268 963	648 000
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>268 963</b>	<b>648 000</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>479 156</b>	<b>860 109</b>
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	77 000	77 000
Kohustuslik reservkapital	7 700	7 700
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 672 951	3 578 697
Aruandeaasta kasum (kahjum)	729 880	1 094 254
<b>Kokku omakapital</b>	<b>5 487 531</b>	<b>4 757 651</b>
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>5 966 687</b>	<b>5 617 760</b>

## Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	1 589 656	1 219 200
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-68 105	-23 911
<b>Brutokasum (-kahjum)</b>	<b>1 521 551</b>	<b>1 195 289</b>
Üldhalduskulud	-37 367	-36 382
Muud äritulud	118 451	502 395
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>1 602 635</b>	<b>1 661 302</b>
Finantstulud ja -kulud	-872 755	-591 196
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>729 880</b>	<b>1 070 106</b>
Tulumaks	0	24 148
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>729 880</b>	<b>1 094 254</b>

## Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum (kahjum)	1 602 635	1 661 302
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-140 096	-2 032
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 916	-98 488
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>1 460 623</b>	<b>1 560 782</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Antud laenud	-905 000	-1 465 762
Laekunud intressid	130	1 597
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-904 870</b>	<b>-1 464 165</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Saadud laenude tagasimaksud	-379 037	-95 000
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-379 037</b>	<b>-95 000</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>176 716</b>	<b>1 617</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>5 175</b>	<b>3 558</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>176 716</b>	<b>1 617</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>181 891</b>	<b>5 175</b>

## Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				<b>Kokku</b>
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
<b>31.12.2008</b>	77 000	7 700	3 578 697	3 663 397
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 094 254	1 094 254
<b>31.12.2009</b>	77 000	7 700	4 672 951	4 757 651
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			729 880	729 880
<b>31.12.2010</b>	77 000	7 700	5 402 831	5 487 531



## 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 väärtpaberid 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, millede 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)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	121 920	121 920
Ostjatelt laekumata arved	121 920	121 920
<b>Kokku Nõuded ja ettemaksed</b>	<b>121 920</b>	<b>121 920</b>

## Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Majapartner OÜ	Eesti	Elementmajade tootmine ja müük	50	50
Backoffice OÜ	Eesti	Äriteenused	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2009	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2010
Majapartner OÜ	2 114 114	-913 959	1 200 155
Backoffice OÜ	169 007		169 007
<b>Kokku:</b>	<b>2 283 121</b>	<b>-913 959</b>	<b>1 369 162</b>

## Lisa 4 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 589 656	1 219 200
<b>Kokku müük Euroopa Liidu riikidele</b>	<b>1 589 656</b>	<b>1 219 200</b>
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>1 589 656</b>	<b>1 219 200</b>
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Investeeringute juhtimine	1 589 656	1 219 200
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>1 589 656</b>	<b>1 219 200</b>

## Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

MSI Capitalil ei ole töötajaid.

## Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	3 739 000		3 104 644	66 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		268 963		582 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	35 916	33 218

## Aruande digitaalallkirjad

MSI Capital Osühing (registrikood: 10035554) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK SUKK	Juhatuse liige (juhataja)	14.07.2011

## Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 672 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)	729 880
<b>Kokku</b>	<b>5 402 831</b>
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 402 831
<b>Kokku</b>	<b>5 402 831</b>

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	1589656	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 5011997
E-posti aadress	marek.sukk@gmail.com