

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ MONTEMAR

registrikood: 10197392

tänavanimi: Masina 11

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10144

telefon: +372 5096293, +372 6062777

faks: +372 6062770

e-posti aadress: marek.krugol@contimer.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Tulumaks	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Montemar, osakapitaliga 100 000 EEK, alustas tegevust 1997. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks oli toidukaupade, eelkõige suhkru hulgimüük Eesti Vabariigi territooriumil. Turule toodi üle 40 erineva suhkrutoote.

Seoses EL liitumisega toimus oluline muutus suhkruturul. Liitumisega sai Eesti osaks EL rangelt reguleeritud siseturust. Sellest tulenevalt muutus 2005. a. jaanuari lõpus ka OÜ Montemar funktsioon suhkruturul.

Korraldades müügi- ja turundustegevust tegutseme Nordic Sugar'i nimel ja müügitegevust läbi Montemar OÜ enam ei teostata.

Samadel alustel on plaanis tegevust jätkata ka 2015-l aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	258 750	250 062	
Nõuded ja ettemaksed	23 124	25 524	2
Kokku käibevara	281 874	275 586	
Kokku varad	281 874	275 586	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 563	19 274	4
Kokku lühiajalised kohustused	14 563	19 274	
Kokku kohustused	14 563	19 274	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 000	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149 282	126 413	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 390	122 869	
Kokku omakapital	267 311	256 312	
Kokku kohustused ja omakapital	281 874	275 586	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	299 874	288 548	5
Muud äritulud	28	1 137	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-522	-1 360	
Mitmesugused tegevuskulud	-61 846	-50 991	
Tööjõukulud	-102 191	-114 529	6
Muud ärikulud	0	-2	
Kokku ärikasum (-kahjum)	135 343	122 803	
Muud finantstulud ja -kulud	47	66	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	135 390	122 869	
Tulumaks	-25 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 390	122 869	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	135 343	122 803	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 424	2 877	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 711	3 574	4
Laekunud intressid	23	0	
Kokku rahavood äritegevusest	133 079	129 254	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	609	0	
Makstud dividendid	-100 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-25 000	0	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-124 391	0	
Kokku rahavood	8 688	129 254	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	250 062	120 808	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 688	129 254	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	258 750	250 062	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	6 391	639	126 413	133 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	122 869	122 869
31.12.2014	6 391	639	249 282	256 312
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	110 390	110 390
Emiteeritud osakapital	609	0	0	609
Makstud dividendid	0	0	-100 000	-100 000
31.12.2015	7 000	639	259 672	267 311

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Montemar OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Montemar OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus- või üldhalduskuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	14 890	14 890	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	14 890	14 890	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 739	1 739	0	0	3
Muud nõuded	5 246	5 246	0	0	
Laenuõuded	5 246	5 246	0	0	
Ettemaksed	1 249	1 249	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 236	1 236	0	0	
Muud makstud ettemaksed	13	13	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 124	23 124	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 654	9 654	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	9 654	9 654	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	772	772	0	0	3
Muud nõuded	5 220	5 220	0	0	
Laenuõuded	5 220	5 220	0	0	
Ettemaksed	9 878	9 878	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	9 866	9 866	0	0	
Muud makstud ettemaksed	12	12	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 524	25 524	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	842	0	483
Üksikisiku tulumaks	0	1 082	0	1 090
Erisoodustuse tulumaks	0	1 769	0	26
Sotsiaalmaks	0	2 009	0	1 963
Kohustuslik kogumispension	0	121	0	116
Töötuskindlustusmaksed	0	121	0	144
Ettemaksukonto jääk	1 739		772	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 739	5 944	772	3 822

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	676	676	0	0	
Võlad töövõtjatele	6 461	6 461	0	0	
Maksuvõlad	5 944	5 944	0	0	3
Muud võlad	1 482	1 482	0	0	
Muud viitvõlad	1 482	1 482	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 563	14 563	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 949	6 949	0	0	
Võlad töövõtjatele	6 748	6 748	0	0	
Maksuvõlad	3 822	3 822	0	0	3
Muud võlad	1 755	1 755	0	0	
Muud viitvõlad	1 755	1 755	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 274	19 274	0	0	

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	299 874	288 548
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	299 874	288 548
Kokku müügitulu	299 874	288 548
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Äritegevust abistav tegevus	299 874	288 548
Kokku müügitulu	299 874	288 548

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	76 376	85 476
Sotsiaalmaksud	25 815	29 053
Kokku tööjõukulud	102 191	114 529
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 7 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2015		2014	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	100 000	25 000	0	0
Eesti	100 000	25 000	0	0
Kokku	100 000	25 000	0	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 360	204

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 586	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

OÜ MONTEMAR (registrikood: 10197392) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JONATHAN PAUL SUREDA-TASIS	Juhatuse liige	28.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 390
Kokku	259 672
Jaotamine	
Kokku	259 672

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	299874	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eve-Liin Salumäe	47308180248	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	700 EUR
Jonathan Paul Sureda-Tasis	36109170313	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	6300 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6062777
Faks	+372 6062770
Mobiiltelefon	+372 5096293
E-posti aadress	marek.krugol@contimer.com