

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: MONACO GRUPP OÜ

registrikood: 10346171

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 388

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11612

telefon: +372 5101976, +372 6720393, +372 5015211

e-posti aadress: radiaator@radiaator.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Üldhalduskulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ MONACO GRUPP põhitegevusalaks on autovaruosade jae- ja hulgikaubandus. Kood EMTAKI-i järgi 45311/45321.

Ettevõtte on kauplus ja töökoda.

Kinnistu, millel ettevõtte tegutseb, ostuks on võetud laen, mis tasutakse 2022-ks aastaks.

Majandusaastal 2012 oli OÜ MONACO GRUPP käive 318 936 eurot. Kaup ostetakse Euroopa Liidust, põhiliselt Saksamaalt, Belgiast, Hollandist ja Eestist. Samuti Lätist, Taanist, Leedust ja Itaaliast. Enamus kaubast turustatakse Eestis, vähesel määral Lätis ja Soomes.

2012. aastal osteti pangalaenu abil juurde ruumid samast hoonest, kus ettevõtte asub. 2013. aastal on plaanis ehitada sinna ladu ja laiendada/suurendada laoseisu. Järgmisel majandusaastal on plaanis alustada tarneid ka väljastpoolt Euroopa Liitu.

2012. aastal oli ettevõtte töötajate arv 4, sealhulgas 2 juhatuse liiget. Palgakulu koos maksudega oli 32 057 eurot, s.h.juhatusel liikmete tasu koos sotsiaalmaksudega 11 205 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	454	3 475	2
Nõuded ja ettemaksed	7 031	6 018	3
Varud	100 487	132 106	
Kokku käibevara	107 972	141 599	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	397 976	228 047	5
Kokku põhivara	397 976	228 047	
Kokku varad	505 948	369 646	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	37 292	21 640	6
Võlad ja ettemaksed	20 877	10 064	7
Kokku lühiajalised kohustused	58 169	31 704	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	320 709	219 789	6
Kokku pikaajalised kohustused	320 709	219 789	
Kokku kohustused	378 878	251 493	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 338	15 338	9
Kohustuslik reservkapital	1 534	1 534	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 281	83 530	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 917	17 751	
Kokku omakapital	127 070	118 153	
Kokku kohustused ja omakapital	505 948	369 646	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	318 936	348 907	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-238 327	-245 512	11
Brutokasum (-kahjum)	80 609	103 395	
Turustuskulud	-35 623	-48 224	
Üldhalduskulud	-32 057	-33 058	13
Ärikasum (kahjum)	12 929	22 113	
Finantstulud ja -kulud	-4 012	-4 362	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 917	17 751	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 917	17 751	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	12 929	22 113	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 271	3 484	5
Kokku korrigeerimised	4 271	3 484	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 013	427	3
Varude muutus	31 619	-10 980	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 813	1 943	7
Laekunud intressid	4	4	14
Makstud intressid	-20	0	14
Kokku rahavood äritegevusest	58 603	16 991	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 200	0	5
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-171 000	0	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-174 200	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	131 738	19 438	6
Saadud laenude tagasimaksed	-15 166	-30 932	
Makstud intressid	-3 996	-4 366	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	112 576	-15 860	
Kokku rahavood	-3 021	1 131	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 475	2 344	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 021	1 131	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	454	3 475	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	15 338	1 534	83 530	100 402
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 751	17 751
31.12.2011	15 338	1 534	101 281	118 153
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 917	8 917
31.12.2012	15 338	1 534	110 198	127 070

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ MONACO GRUPP juhatus on koostanud 2012.aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ning lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes, täpsusaste on 1 euro.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ MONACO GRUPP vara kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Juhatus kinnitab majandusaasta 2012 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Juhatus hinnangul on OÜ MONACO GRUPP jätkuvalt tegutsev äriühing.

OÜ MONACO GRUPP kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro kantakse 100%-liselt kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Kinnisvara 1 %
- Masinad ja seadmed 39 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Tulud

Tulu teenuse ja kaupade müügist kajastatakse teenuse osutamise või kauba üleandmise momendil, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi (kuu) jooksul, siis perioodi lõpul.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	247	178
Arvelduskontod	207	3 297
Kokku raha	454	3 475

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 986	6 986		
Ostjatelt laekumata arved	6 986	6 986		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	45	45		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 031	7 031		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 952	5 952		
Ostjatelt laekumata arved	5 952	5 952		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	66	66		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 018	6 018		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		757		912
Üksikisiku tulumaks		340		331
Sotsiaalmaks		740		723
Kohustuslik kogumispension		10		5
Töötuskindlustusmaksed		55		53
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				30
Ettemaksukonto jääk	45		66	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	45	1 902	66	2 054

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	255 647	19 689	19 689	275 336
Akumuleeritud kulum	-25 043	-18 762	-18 762	-43 805
Jääkmaksumus	230 604	927	927	231 531
Amortisatsioonikulu	-2 557	-927	-927	-3 484
31.12.2011				
Soetusmaksumus	255 647	19 689	19 689	275 336
Akumuleeritud kulum	-27 600	-19 689	-19 689	-47 289
Jääkmaksumus	228 047	0	0	228 047
Ostud ja parendused	171 000	3 200	3 200	174 200
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	171 000			171 000
Muud ostud ja parendused		3 200	3 200	3 200
Amortisatsioonikulu	-3 127	-1 144	-1 144	-4 271
31.12.2012				
Soetusmaksumus	426 647	3 200	3 200	429 847
Akumuleeritud kulum	-30 727	-1 144	-1 144	-31 871
Jääkmaksumus	395 920	2 056	2 056	397 976

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	43 987	12 030	31 957		2,342%	€	08.06.2015
Swedbank	116 499	15 262	101 237		3,553%	€	15.08.2022
omanikud	197 515	10 000	187 515			€	
Pikaajalised laenud kokku	358 001	37 292	320 709				
Laenukohustused kokku	358 001	37 292	320 709				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	55 652	11 640	44 012		3,701%	€	08.06.2015
omanikud	185 777	10 000	175 777				
Pikaajalised laenud kokku	241 429	21 640	219 789				
Laenukohustused kokku	241 429	21 640	219 789				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	397 976	228 047
Kokku	397 976	228 047

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 120	17 120		
Võlad töövõtjatele	1 855	1 855		
Maksuvõlad	1 902	1 902		
Kokku võlad ja ettemaksed	20 877	20 877		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 845	6 845		
Võlad töövõtjatele	1 020	1 020		
Maksuvõlad	2 054	2 054		
Muud võlad	145	145		
Muud viitvõlad	145	145		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 064	10 064		

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
detsembri kuu palk	1 855	1 020
Kokku võlad töövõtjatele	1 855	1 020

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	15 338	15 338
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	311 658	345 638
Läti	4 084	1 990
Soome	3 194	1 279
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	318 936	348 907
Kokku müügitulu	318 936	348 907
Müügitulu tegevusalade lõikes		
autovaruosade ost-müük	318 936	348 907
Kokku müügitulu	318 936	348 907

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	238 327	245 512
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	238 327	245 512

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	23 940	24 704
Sotsiaalmaksud	7 900	8 152
Töötusmaks	217	202
Kokku tööjõukulud	32 057	33 058
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2012	2011
Tööjõukulud	32 057	33 058
Kokku üldhalduskulud	32 057	33 058

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4	4
Intressikulud	-4 016	-4 366
Intressikulu laenudelt	-3 996	-4 366
Muud intressikulud	-20	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 012	-4 362

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	197 515	185 777

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 205	13 706

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2013

MONACO GRUPP OÜ (registrikood: 10346171) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVO JUSS	Juhatuse liige	05.05.2013
TAAVI KAASIK	Juhatuse liige	20.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 917
Kokku	110 198

Kasumit mitte jaotada. Kasum kanda järgmiste perioodide arvele.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 917
Kokku	110 198

Kasumit mitte jaotada. Kasum kanda järgmiste perioodide arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	305025	95.64%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	13911	4.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarvo Juss	36911010276		7669 EUR
Taavi Kaasik	37307120233	Tallinn, Harju maakond, Eesti	7669 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6720393
Mobiiltelefon	+372 5101976
Mobiiltelefon	+372 5015211
E-posti aadress	radiaator@radiaator.ee