

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: MONACO GRUPP OÜ

registrikood: 10346171

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 388

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11612

telefon: +372 6720393

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	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Üldhalduskulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

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 2015-ks aastaks.

Majandusaastal 2011 oli OÜ MONACO GRUPP käive 348 907 eurot. Kaup ostetakse Euroopa Liidust, põhiliselt Saksamaalt, Belgiast, Hollandist ja Eestist. Enamus kaubast turustatakse Eestis, vähesel määral Lätis ja Soomes. Müük Lätti vähenes seoses majandusliku olukorraga Läti Vabariigis. 2011 aastal alustati müügiga Soomes.

2011 aastal võeti tööle remondi- ja hooldusspetsialist.

2011. aastal oli ettevõtte töötajate arv 4, sealhulgas 2 juhatuse liiget. Palgakulu koos maksudega oli 33 058 eurot, s.h.juhatusel liikmete tasu koos sotsiaalmaksudega 13 706 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 475	2 344	2
Nõuded ja ettemaksed	6 018	6 445	3
Varud	132 106	121 126	
Kokku käibevara	141 599	129 915	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	228 047	231 531	5
Kokku põhivara	228 047	231 531	
Kokku varad	369 646	361 446	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 640	40 716	6
Võlad ja ettemaksed	10 064	8 121	4,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	31 704	48 837	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	219 789	212 207	6
Kokku pikaajalised kohustused	219 789	212 207	
Kokku kohustused	251 493	261 044	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 338	15 338	9
Kohustuslik reservkapital	1 534	1 534	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 530	73 514	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 751	10 016	
Kokku omakapital	118 153	100 402	
Kokku kohustused ja omakapital	369 646	361 446	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	348 907	296 460	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-245 512	-202 458	11
Brutokasum (-kahjum)	103 395	94 002	
Turustuskulud	-48 224	-52 125	
Üldhalduskulud	-33 058	-23 567	13
Ärikasum (kahjum)	22 113	18 310	
Finantstulud ja -kulud	-4 362	-8 295	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 751	10 015	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 751	10 015	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	22 113	18 310	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 484	4 206	5
Kokku korrigeerimised	3 484	4 206	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	427	16 879	3
Varude muutus	-10 980	-3 249	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 943	-28 529	7
Laekunud intressid	4	4	14
Makstud intressid	0	-99	
Kokku rahavood äritegevusest	16 991	7 522	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	19 438	37 427	6
Saadud laenude tagasimaksed	-30 932	-35 333	
Makstud intressid	-4 366	-8 200	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 860	-6 106	
Kokku rahavood	1 131	1 416	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 344	928	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 131	1 416	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 475	2 344	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	15 338	1 534	73 514	90 386
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 016	10 016
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ MONACO GRUPP juhatus on koostanud 2011.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.

2011. 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 2011 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Juhatus hinnangul on OÜ MONACO GRUPP jätkuvalt tegutsev äriühing.

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ MONACO GRUPP seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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. Kuludesse 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	178	2 313
Arvelduskontod	3 297	31
Kokku raha	3 475	2 344

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 952	6 408
Ostjatelt laekumata arved	5 952	6 408
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	66	37
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 018	6 445

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		912		537
Üksikisiku tulumaks		331		189
Sotsiaalmaks		723		447
Kohustuslik kogumispension		5		
Töötuskindlustusmaksed		53		33
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		30		20
Ettemaksukonto jääk	66		37	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	66	2 054	37	1 226

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	255 647	19 689	19 689	275 336
Akumuleeritud kulum	-22 486	-17 113	-17 113	-39 599
Jääkmaksumus	233 161	2 576	2 576	235 737
Amortisatsioonikulu	-2 557	-1 649	-1 649	-4 206
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

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	86 584	30 716	55 868		3,26%	€	08.06.2015
Omanikud	166 339	10 000	156 339				
Pikaajalised laenud kokku	252 923	40 716	212 207				
Laenukohustused kokku	252 923	40 716	212 207				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	228 047	230 604
Kokku	228 047	230 604

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 845	4 591	
Võlad töövõtjatele	1 020	1 435	8
Maksuvõlad	2 054	1 226	4
Muud võlad	145	869	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 064	8 121	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
detsembri kuu palk	1 020	1 435
Kokku võlad töövõtjatele	1 020	1 435

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	15 338	15 338
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	345 638	290 737
Läti	1 990	5 723
Soome	1 279	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	348 907	296 460
Kokku müügitulu	348 907	296 460
Müügitulu tegevusalade lõikes		
autovaruosade ost-müük	348 907	296 460
Kokku müügitulu	348 907	296 460

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	245 512	202 458
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	245 512	202 458

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	24 704	15 956
Sotsiaalmaksud	8 152	5 266
Töötusmaks	202	128
Kokku tööjõukulud	33 058	21 350
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 13 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Koolituskulud	0	2 217	
Tööjõukulud	33 058	21 350	12
Kokku üldhalduskulud	33 058	23 567	

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4	4
Intressikulud	-4 366	-8 299
Intressikulu laenudelt	-4 366	-8 200
Muud intressikulud	0	-99
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 362	-8 295

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	185 777	166 339

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	13 706	9 109

Aruande digitaalallkirjad

MONACO GRUPP OÜ (registrikood: 10346171) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVO JUSS	Juhatuse liige	28.05.2012
TAAVI KAASIK	Juhatuse liige	29.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 530
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 751
Kokku	101 281

Kasumit mitte jaotada. Kasum kanda järgmiste perioodide arvele.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 530
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 751
Kokku	101 281

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	336028	96.31%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	12879	3.69%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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