

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: MONACO GRUPP OÜ

registrikood: 10346171

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 388
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11612

maakond: Harju maakond

telefon: 372 6720393

faks:

e-posti aadress: radiaator@radiaator.ee

veebilehe aadress: radiaator.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13
Lisa 13 Turustuskulud	13
Lisa 14 Üldhalduskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

OÜ MONACO GRUPP põhitegevusalaks on autovaruosade jäekaubandus.

Kaup ostetakse Europa Liidus ja Eestis. Müük käib Eestis ja Lätis..

2009. majandusaasta oli natuke rasem, kui 2008.a. Seega kasum oli samuti väiksem.

Firmal on kauplus ja töökoda.

Firmas töötavad kolm inimest, nendest kaks juhatuse liiget, kes saavad palga.

Firma ostab välja Liisingu alusel oma kinnistu, kus ise töötab.

Plaanides on laentada jäemüüki Lätis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ MONACO GRUPP juhatus deklareerib oma vastutust 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning oma paremas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
- raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ MONACO GRUPP finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogused.
- OÜ MONACO GRUPP o jätkuvalt tegutsev.
- Mjandusaasta aruande on kinnitatud osanike üldkoosolekul 02. juunil 2010.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	14 520	28 680
Nõuded ja ettemaksed	364 950	320 201
Varud	1 844 373	1 610 751
Kokku käibevara	2 223 843	1 959 632
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 688 479	3 704 285
Kokku põhivara	3 688 479	3 704 285
Kokku varad	5 912 322	5 663 917
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 140 450	1 890 450
Võlad ja ettemaksed	573 445	512 587
Kokku lühiajalised kohustused	2 713 895	2 403 037
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 784 177	1 924 627
Kokku pikaajalised kohustused	1 784 177	1 924 627
Kokku kohustused	4 498 072	4 327 664
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	240 000	240 000
Kohustuslik reservkapital	24 000	24 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 072 253	976 357
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 997	95 896
Kokku omakapital	1 414 250	1 336 253
Kokku kohustused ja omakapital	5 912 322	5 663 917

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	3 395 398	4 362 119
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 251 564	-3 015 938
Brutokasum (-kahjum)	1 143 834	1 346 181
Turustuskulud	-631 354	-822 457
Üldhalduskulud	-285 933	-280 798
Äriksam (-kahjum)	226 547	242 926
Finantstulud ja -kulud	-148 550	-147 030
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	77 997	95 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 997	95 896

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	240 000	24 000	976 357	1 240 357
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			95 896	95 896
31.12.2008	240 000	24 000	1 072 253	1 336 253
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			77 997	77 997
31.12.2009	240 000	24 000	1 150 250	1 414 250

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	226 547	242 926
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	65 806	16 000
Kokku korrigeerimised	65 806	16 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-44 749	-188 096
Varude muutus	-233 622	-847 980
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	310 858	1 094 433
Makstud intressid	-669	
Kokku rahavood äritegevusest	324 171	317 283
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-50 000	-16 111
Antud laenu tagasimaksed	-140 450	-140 437
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-190 450	-156 548
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-147 881	-147 030
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-147 881	-147 030
Kokku rahavood	-14 160	13 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 680	14 975
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 160	13 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 520	28 680

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2009.a. raamatupidamise aastuaruanne on koostatud lähtudes EV heast raamatupidamistavast ning raamatupidamise seaduse nõudeid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	364 950	315 652
Kokku nõuded ostjate vastu	364 950	315 652

Saldo on võreldatud.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	89		
Käibemaks	10 376		2 145
Üksikisiku tulumaks	1 885		780
Sotsiaalmaks	10 173		1 980
Töötuskindlustusmaksed	420		54
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	502		106
Ettemaksukonto jääk		4 549	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23 445	4 549	5 065

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	1 844 373	1 610 751
Kokku varud	1 844 373	1 610 751

Kaubad on arvel keskmise hinnal alusel.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	
		Muud masinad ja seadmed		
31.12.2007				
Soetusmaksumus	4 000 000	241 948	241 948	4 241 948
Akumuleeritud kulum	-295 826	-241 948	-241 948	-537 774
Jääkmaksumus	3 704 174			3 704 174
Ostud ja parendused		16 111	16 111	16 111
Amortisatsioonikulu	-16 000			-16 000
31.12.2008				
Jääkmaksumus	3 688 174	16 111	16 111	3 704 285
Ostud ja parendused		50 000	50 000	50 000
Amortisatsioonikulu	-40 000	-25 806	-25 806	-65 806
31.12.2009				
Jääkmaksumus	3 648 174	40 305	40 305	3 688 479

2009.a. amortisatsioon oli:

Kinnisvara 1 %.

Muud - 39 %.

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	2 140 450	2 140 450		
Lühiajalised laenud kokku	2 140 450	2 140 450		
Pikaajalised laenud				
pank	1 784 177			1 784 177
Pikaajalised laenud kokku	1 784 177			1 784 177
Laenukohustused kokku	3 924 627	2 140 450		1 784 177

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	1 890 450	1 890 450		
Lühiajalised laenud kokku	1 890 450	1 890 450		
Pikaajalised laenud				
pank	1 924 627			1 924 627
Pikaajalised laenud kokku	1 924 627			1 924 627
Laenukohustused kokku	3 815 077	1 890 450		1 924 627

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009	3 648 174	3 648 174
31.12.2008	3 688 174	3 688 174

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
tarnijad	527 728	435 922
Kokku võlad tarnijatele	527 728	435 922

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
detsembri kuu palk	22 272	21 600
Kokku võlad töövõtjatele	22 272	21 600

Lisa 9 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	0			
Kokku muud võlad	0			

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	0			
Muud võlad	50 000	50 000		
Kokku muud võlad	50 000	50 000		

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	240 000	240 000
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osakapital on 240000 krooni. 2 osa väärtusega 120000 krooni.		

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 969 883	4 184 371
Läti	425 515	177 748
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 395 398	4 362 119
Kokku müügitulu	3 395 398	4 362 119
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
autovaruosade ost-müük	3 395 398	4 362 119
Kokku müügitulu	3 395 398	4 362 119

Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (kroonides)

	2009	2008
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 251 564	3 015 938
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	2 251 564	3 015 938

Lisa 13 Turustuskulud (kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	72 000	72 000
Energia	242 400	243 414
Elektrienergia	30 700	34 500
Soojusenergia	110 200	104 114
Kütus	101 500	104 800
Transpordikulud	154 943	319 875
Logistikakulud	16 200	25 200
Mitmesugused bürookulud	11 860	51 200
Uurimis- ja arengukulud		14 820
Lähetuskulud	44 745	46 530
Koolituskulud	23 400	25 600
Amortisatsioonikulu	65 806	16 000
Muud		7 818
Kokku turustuskulud	631 354	822 457

Lisa 14 Üldhalduskulud (kroonides)

	2009	2008
Tööjõukulud	285 933	280 798
Kokku üldhalduskulud	285 933	280 798

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	208 331	208 085
Sotsiaalmaksud	76 776	68 668
Pensionikulu	0	2 400
Töötusmaks	826	1 645
Kokku tööjõukulud	285 933	280 798
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	439	425
Intressikulud	-140 450	-147 455
Intressikulu laenudelt	-139 781	-147 455
Muud intressikulud	-669	
Kokku finantstulud ja -kulud	-140 011	-147 030

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	107 730	130 800

Mõlemat juhatuse liikmed saavad palga osaühingus.

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva sündmused ei toiminud.

Aruande digitaalallkirjad

MONACO GRUPP OÜ (registrikood: 10346171) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVO JUSS	Juhatuse liige	06.06.2010
TAAVI KAASIK	Juhatuse liige	07.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 072 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 997
Kokku	1 150 250
Jaotamine	
Dividendideks	-250 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 150 250
Kokku	900 250

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 072 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 997
Kokku	1 150 250
Jaotamine	
Dividendideks	-250 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 150 250
Kokku	900 250

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	3395398	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarvo Juss	36911010276	Tallinn, Harju maakond, Eesti	120000 EEK
Taavi Kaasik	37307120233	Tallinn, Harju maakond, Eesti	120000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	radiaator@radiaator.ee
Mobiiltelefon	+372 51 01976
Mobiiltelefon	+372 50 15 211