

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Mobidick OÜ

registrikood: 11411640

tänava/talu nimi, Hansu tee 6

maja ja korteri number:

küla: Metsakasti küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74019

e-posti aadress: marko@mobidick.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Mobidick OÜ on registreeriti Harju Maakohtu Registriosakonnas 31.07.2007.

Firma põhitegevusalaks on seadmete, pindade rent, andmeside võrkude hooldus ja arendus.

Aastaruanne hõlmab perioodi 1. jaanuar 2016.a. kuni 31.detsember 2016.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 460	23 113	2
Nõuded ja ettemaksed	310 409	295 341	
Varud	135 349	4 697	
Kokku käibevarad	452 218	323 151	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	25 595	20 195	
Kinnisvarainvesteeringud	110 000	40 434	
Materiaalsed põhivarad	123 589	229 392	4
Kokku põhivarad	259 184	290 021	
Kokku varad	711 402	613 172	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	105 268	71 450	
Võlad ja ettemaksed	10 890	11 180	5
Kokku lühiajalised kohustised	116 158	82 630	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	96 751	108 883	
Kokku pikaajalised kohustised	96 751	108 883	
Kokku kohustised	212 909	191 513	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	418 847	355 947	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 834	62 900	
Kokku omakapital	498 493	421 659	
Kokku kohustised ja omakapital	711 402	613 172	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	114 039	138 105
Muud äritulud	64 981	27 153
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 443	-47 333
Mitmesugused tegevuskulud	-29 467	-35 064
Tööjõukulud	-13 668	-29 116
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-18 046	-32 746
Muud ärikulud	-158	-5 046
Ärikasum (kahjum)	86 238	15 953
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	5 400	0
Muud finantstulud ja -kulud	-14 804	-1 639
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	76 834	14 314
Tulumaks	0	-7 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 834	6 656

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobidick 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus - ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Mobidick raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud osaühingu tegevuse jätkuvusest.

2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 €

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalsed võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamise kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	5 436	17 002
Raha pangakontol	1 024	6 111
Kokku raha	6 460	23 113

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 140	0	43
Üksikisiku tulumaks	70	0	919
Sotsiaalmaks	174	0	1 650
Töötuskindlustusmaksed	13	0	121
Ettemaksukonto jääk		94	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 397	94	2 733

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	210 999			210 999	3 254	214 253
Akumuleeritud kulum	-36 626			-36 626	-2 667	-39 293
Jääkmaksumus	174 373			174 373	587	174 960
Ostud ja parendused	132 742		13 462	146 204	23 838	170 042
Amortisatsioonikulu	-21 295		-3 742	-25 037	-7 710	-32 747
Müügid	-73 515			-73 515		-73 515
Ümberklassifitseerimised	-13 650			-13 650	4 302	-9 348
31.12.2015						
Soetusmaksumus	217 961		13 462	231 423	24 381	255 804
Akumuleeritud kulum	-19 306		-3 742	-23 048	-3 364	-26 412
Jääkmaksumus	198 655		9 720	208 375	21 017	229 392
Ostud ja parendused	38 277	1 368	1 250	40 895		40 895
Muud ostud ja parendused	38 277	1 368	1 250	40 895		40 895
Amortisatsioonikulu	-10 518	-125	-3 045	-13 688	-4 358	-18 046
Müügid	-128 652			-128 652		-128 652
31.12.2016						
Soetusmaksumus	127 586	1 368	14 712	143 666	24 381	168 047
Akumuleeritud kulum	-29 824	-125	-6 787	-36 736	-7 722	-44 458
Jääkmaksumus	97 762	1 243	7 925	106 930	16 659	123 589

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 160	4 160
Võlad töövõtjatele	2 928	2 928
Maksuvõlad	1 397	1 397
Muud võlad	2 027	2 027
Muud viitvõlad	2 027	2 027
Saadud ettemaksed	378	378
Muud saadud ettemaksed	378	378
Kokku võlad ja ettemaksed	10 890	10 890
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 947	6 947
Võlad töövõtjatele	1 500	1 500
Maksuvõlad	2 733	2 733
Kokku võlad ja ettemaksed	11 180	11 180

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	114 039	138 105
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	114 039	138 105
Kokku müügitulu	114 039	138 105
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvuti, arvuti välisseadmete müük (47411)	33 775	59 277
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)	12 915	35 860
Masinate rent	60 125	36 527
Hoonestusõigus	7 224	6 441
Kokku müügitulu	114 039	138 105

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-22 648	-16 499
Alltöövõttutööd	-4 217	-4 583
Transpordikulud	-198	-10
Üür ja rent	-1 694	-7 701
Muud	-2 686	-18 540
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 443	-47 333

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-10 238	-21 762
Sotsiaalmaksud	3 431	-7 354
Kokku tööjõukulud	-6 807	-29 116
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	151 930		160 625	3 400
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	143 237	68 871	0	0

2015	Antud laenude tagasimaksud
Sidusettevõtjad	
Sidusettevõtted	350

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Sidusettevõtjad	27 664	62 437

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	10 238	21 762

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2017

Mobidick OÜ (registrikood: 11411640) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUTSER	Juhatuse liige	05.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	418 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 834
Kokku	495 681

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veeveetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent	77341	60125	52.72%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	33775	29.62%	Ei
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	12914	11.32%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7224	6.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Kutser	38001070269	Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marko@mobidick.ee