

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Montrade NetStores OÜ

registrikood: 12059145

tänavatalu nimi, Narva mnt 7-33
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 6311551

e-posti aadress: jyri@travelclub.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
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Üldinfo.

Montrade NetStores OÜ tegevusalaks on jaemüük posti või interneti teel.

2015.a. aastal laiendasime tubakatoodete ja tarvikute müüki välismaal.

2015.a. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Kõik tegevusega seotud teenused osteti Montrade NetStores OÜ poolt sisse.

Uurimis- ja arenguväljaminekuid ei tehtud ja järgmiseks majandusaastaks ei planeeritud.

Järgmise majandusaasta sihiks oleme võtnud laiendada välisturgudel töötamist, samuti ka laiendada müügitegevust siseturul.

Peamised finantssuhtarvud:

Likviidsuskordaja	0,89
Käiberentaablus	5,0%
Võlakordaja	0,35
ROE	31%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Likviidsuskordaja = (käibevara - varud) / lühiajalised kohustused

Käiberentaablus = puhaskasum / müügitulu

Võlakordaja = kohustused / (kohustused + omakapital)

ROE = puhaskasum / omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 116	503
Nõuded ja ettemaksed	16 914	11 747
Varud	41 004	32 731
Kokku käibevara	60 034	44 981
Kokku varad	60 034	44 981
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	14 700	10 200
Võlad ja ettemaksed	6 576	7 880
Kokku lühiajalised kohustused	21 276	18 080
Kokku kohustused	21 276	18 080
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 401	13 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 857	11 392
Kokku omakapital	38 758	26 901
Kokku kohustused ja omakapital	60 034	44 981

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	235 279	174 714
Muud äritulud	263	398
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-184 698	-121 240
Mitmesugused tegevuskulud	-38 976	-42 480
Muud ärikulud	-11	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	11 857	11 392
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 857	11 392
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 857	11 392

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	261 491	202 440
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-265 188	-204 257
Kokku rahavood äritegevusest	-3 697	-1 817
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	810	-190
Kokku rahavood investeerimistegevusest	810	-190
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 500	6 700
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-7 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 500	-300
Kokku rahavood	1 613	-2 307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	503	2 810
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 613	-2 307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 116	503

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	13 009	15 509
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 392	11 392
31.12.2014	2 500	24 401	26 901
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 857	11 857
31.12.2015	2 500	36 258	38 758

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Montrade Netstores OÜ tegevuse aastaaruanne on koostatud 01.01. 2015 kuni 31.12.2015.

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse, Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, täpsusega 1 euro.

Finantsvarad

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on arvele võetud kaalutud keskmises ostuhinnas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Montrade NetStores OÜ (registrikood: 12059145) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI ERM	Juhatuse liige	29.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitada	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 857
Kokku	36 258
Katmine	
Tulevaste perioodide kasum	36 258
Kokku	36 258

Kasum jätta tulevasteks perioodideks

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 857
Kokku	36 258
Katmine	
tulevaste perioodide kasum	

Kahjumit pole

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	235279	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Erm	35805110227	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6311551
E-posti aadress	jyri@travelclub.ee