

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Medoniks Grupp OÜ

registrikood: 12308217

tänavanimi: Virbi tn

maja ja korteri number: 22-69

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13524

e-posti aadress: info@medoniks.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Medoniks Grupp on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 29.juunil 2012 aastal.

OÜ Medoniks Grupp põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine. Osaühingu juhtkond on üheliikmeline.

2016 majandusaasta müügitulu on 771 137 eurot ja kasum 140 177 eurot.

Seisuga 31.12.2016 on äriühing juhatuse hinnangul jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	90 091	32 810	
Nõuded ja ettemaksed	170 408	87 948	2
Kokku käibevarad	260 499	120 758	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500	2
Materiaalsed põhivarad	7 082	9 358	4
Kokku põhivarad	9 582	11 858	
Kokku varad	270 081	132 616	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 521	23 192	6
Võlad ja ettemaksed	112 353	115 143	7
Kokku lühiajalised kohustised	136 874	138 335	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	979	2 230	6
Kokku pikaajalised kohustised	979	2 230	
Kokku kohustised	137 853	140 565	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 449	-80	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 177	-10 369	
Kokku omakapital	132 228	-7 949	
Kokku kohustised ja omakapital	270 081	132 616	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	771 137	412 893	8
Muud äritulud	18 638	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-582 455	-221 183	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 716	-36 184	
Tööjõukulud	-39 851	-142 892	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 276	-2 276	4
Muud ärikulud	-16 629	-20 885	
Ärikasum (kahjum)	139 848	-10 527	
Intressikulud	-127	-186	
Muud finantstulud ja -kulud	456	344	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	140 177	-10 369	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 177	-10 369	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Medoniks Grupp 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. OÜ Medoniks Grupp kasutab alates 1.01.2015 kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse alusel kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kajastatakse tagasiulatuvalt, st. nii nagu oleks uus meetod kogu aeg kehtinud. Eelmise perioodi võrdlusandmed viiakse vastavusse uue arvestuspõhimõttega. Üle-eelmisesse ja veel varasematesse perioodidesse ulatuva mõju võrra korrigeeritakse eelmise perioodi jaotamata kasumi algsaldot.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arveldusarvetel olevat raha. Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades otsest meetodit.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (s.o. nominaalväärtus miinus vajaduseltehtavad allahindlused). Laekumise tõenäolisuse hindamisel hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad."

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 600 Eur. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 Eur, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Transpordivahendid 10%
- Muu materiaalne põhivara 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600 eur

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muid rendilepinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kohustuslik reservkapital

OÜ-l Medoniks Grupp ei ole vastavalt põhikirjale ette nähtud reservkapitali moodustamist.

Tulud

Tulu 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.

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

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali. Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt ja alates 1.01.2015 on maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tütarettevõtted;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	49 165	49 165	
Ostjatelt laekumata arved	49 165	49 165	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	0	2 500
Muud nõuded	4 298	4 298	
Laenunõuded	4 250	4 250	
Viitlaekumised	48	48	
Ettemaksed	80 427	80 427	
Ostetud nõuded	36 518	36 518	
Kokku nõuded ja ettemaksed	172 908	170 408	2 500
	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	51 185	51 185	
Ostjatelt laekumata arved	51 185	51 185	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	0	2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	78	78	
Muud nõuded	36 685	36 685	
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 448	87 948	2 500

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		14 232		22 344
Üksikisiku tulumaks		3 447		6 510
Erisoodustuse tulumaks		13 368		22 403
Sotsiaalmaks		9 786		13 727
Kohustuslik kogumispension		92		241
Töötuskindlustusmaksed		468		746
Intress		16 159		0
Ettemaksukonto jääk	0		78	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		57 552	78	65 971

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	5 959	5 959	8 400	14 359
Akumuleeritud kulum	-695	-695	-2 030	-2 725
Jääkmaksumus	5 264	5 264	6 370	11 634
Amortisatsioonikulu	-596	-596	-1 680	-2 276
31.12.2015				
Soetusmaksumus	5 959	5 959	8 400	14 359
Akumuleeritud kulum	-1 291	-1 291	-3 710	-5 001
Jääkmaksumus	4 668	4 668	4 690	9 358
Amortisatsioonikulu	-596	-596	-1 680	-2 276
31.12.2016				
Soetusmaksumus	5 959	5 959	8 400	14 359
Akumuleeritud kulum	-1 887	-1 887	-5 390	-7 277
Jääkmaksumus	4 072	4 072	3 010	7 082

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Liisinguleping nr.01171955L	2 230	1 251	979	4,359	Euro	30.09.2018
Kapitalirendikohustised kokku	2 230	1 251	979			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Liisinguleping nr.01171955L	3 422	1 192	2 230	4,359	Euro	30.09.2018
Kapitalirendikohustised kokku	3 422	1 192	2 230			

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Saadud laen jur.isikult	23 270	23 270		
Lühiajalised laenud kokku	23 270	23 270		
Kapitalirendikohustised kokku	2 230	1 251	979	
Laenukohustised kokku	25 500	24 521	979	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Saadud laen jur.isikult	22 000	22 000		
Lühiajalised laenud kokku	22 000	22 000		
Kapitalirendikohustised kokku	3 422	1 192	2 230	
Laenukohustised kokku	25 422	23 192	2 230	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	51 543	51 543
Võlad töövõtjatele	3 258	3 258
Maksuvõlad	57 552	57 552
Kokku võlad ja ettemaksed	112 353	112 353
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	36 926	36 926
Võlad töövõtjatele	11 913	11 913
Maksuvõlad	65 971	65 971
Muud võlad	333	333
Kokku võlad ja ettemaksed	115 143	115 143

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	771 137	412 893
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	771 137	412 893
Kokku müügitulu	771 137	412 893
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvateenus	294 947	384 128
Haldusteenus	447 027	28 765
Muu müügitulu	29 163	0
Kokku müügitulu	771 137	412 893

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	28 905	100 920
Sotsiaalmaksud	10 946	41 972
Kokku tööjõukulud	39 851	142 892
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	26
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	17

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Turva Holding OÜ
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	16 000	0	22 000

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad					
Lep.nr. L16-01	500	500	15 %	Euro	10.08.2016
Lep.nr. L15-04	0	6 000	15 %	Euro	03.08.2016

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	692	0	11 281	28 450

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 490	5 464

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud on kajastatud sotsiaalmaksudeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2017

Medoniks Grupp OÜ (registrikood: 12308217) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIK MINASOV	Juhatuse liige	08.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitatud.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 449
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 177
Kokku	129 728
Jaotamine	
Kokku	129 728

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	741974	96.22%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alik Minasov	36011230242	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
OÜ Turva Holding	12079403	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@medoniks.ee