

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Medoniks Grupp OÜ

registrikood: 12308217

tänavanimi: Virbi

maja ja korteri number: 22-69

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13524

e-posti aadress: minasov1960@mail.ru

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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

OÜ Medoniks Grupp põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine.

2013 majandusaasta müügitulu on 180 506.22 eurot ja kasum 8 952.86 eurot.

Äriühing on juhatuse kinnitusel jätkusuutlik ettevõtte ja järgmisel aastal planeeritakse teenuste müügi kasvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 389	7	
Nõuded ja ettemaksed	34 715	0	2,3
Kokku käibevara	37 104	7	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500	2
Materiaalne põhivara	13 910	0	4
Kokku põhivara	16 410	2 500	
Kokku varad	53 514	2 507	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 382	0	5, 6
Võlad ja ettemaksed	36 384	270	7
Kokku lühiajalised kohustused	37 766	270	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 558	0	5, 6
Kokku pikaajalised kohustused	4 558	0	
Kokku kohustused	42 324	270	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-263	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 953	-263	
Kokku omakapital	11 190	2 237	
Kokku kohustused ja omakapital	53 514	2 507	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	29.06.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Müügitulu	180 506	0	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-154 227	0	9
Brutokasum (-kahjum)	26 279	0	
Turustuskulud	-1 112	0	
Üldhalduskulud	-15 767	-263	
Muud ärikulud	-348	0	
Ärikasum (kahjum)	9 052	-263	
Muud finantstulud ja -kulud	-99	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 953	-263	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 953	-263	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	29.06.2012 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	181 970	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-148 913	-256
Väljamaksed töötajatele	-20 205	0
Makstud intressid	-100	0
Muud rahavood äritegevusest	-4 960	-7
Kokku rahavood äritegevusest	7 792	-263
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 200	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 200	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 000	270
Saadud laenude tagasimaksed	-1 700	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 510	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 210	270
Kokku rahavood	2 382	7
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 382	7
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 389	7

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
29.06.2012	2 500	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-263	-263
31.12.2012	2 500	-263	2 237
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 953	8 953
31.12.2013	2 500	8 690	11 190

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Medoniks Grupp 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. OÜ Medoniks Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse alusel kasumiaruande skeemi nr 2. 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.

Vigade korrigeerimine

Olulisi eelmiste perioodide aruannetes avastatud vigu korrigeeritakse tagasiulatuvalt. Eelmise perioodi võrdlusandmeid korrigeeritakse vea mõju võrra. Juhul kui viga tehti üle-eelmisel või veel varasematel perioodil, korrigeeritakse vea mõju võrra eelmise perioodi varade, kohustuste ja jaotamata kasumi algsaldosid.

Finantsvarad

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

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 -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Euroopa Keskpanka 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."

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

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 õiglasel väärtusel, 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 raamatupidamiskohustlase 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)

	31.12.2013	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 637	34 637	
Ostjatelt laekumata arved	34 637	34 637	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500		2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	78	78	
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 215	34 715	2 500
	31.12.2012	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500		2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500		2 500

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		902		0
Üksikisiku tulumaks		913		0
Sotsiaalmaks		2 346		0
Kohustuslik kogumispension		80		0
Töötuskindlustusmaksed		182		0
Ettemaksukonto jääk	78		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	78	4 423	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	5 959	5 959	8 400	14 359
Amortisatsioonikulu	-99	-99	-350	-449
31.12.2013				
Soetusmaksumus	5 959	5 959	8 400	14 359
Akumuleeritud kulum	-99	-99	-350	-449
Jääkmaksumus	5 860	5 860	8 050	13 910

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Liisinguleping nr.01171955L	5 640	1 082	4 558	4,842 %	eur	30.09.2018
Kapitalirendikohustused kokku	5 640	1 082	4 558			

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping	300	300			30 %	eur	18.06.2014
Lühiajalised laenud kokku	300	300					
Kapitalirendikohustused kokku	5 640	1 082	4 558				
Laenukohustused kokku	5 940	1 382	4 558				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 839	26 839	
Võlad töövõtjatele	5 122	5 122	
Maksuvõlad	4 423	4 423	3
Kokku võlad ja ettemaksed	36 384	36 384	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud võlad	270	270	
Kokku võlad ja ettemaksed	270	270	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	29.06.2012 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	180 506	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	180 506	0
Kokku müügitulu	180 506	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvateenus	174 554	0
Haldusteenus	5 252	0
Muu müügitulu	700	0
Kokku müügitulu	180 506	0

Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2013	29.06.2012 - 31.12.2012
Müügi eesmärgil ostetud teenused	3 565	0
Alltöövõtutööd	105 513	0
Tööjõukulud	19 014	0
Kindlustuskulud	1 844	0
Valvekulud	24 291	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	154 227	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	29.06.2012 - 31.12.2012
Palgakulu	212 532	0
Sotsiaalmaksud	7 315	0
Kokku tööjõukulud	219 847	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Turva Holding OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	300	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	270

2013	Ostud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja		2 000	-1 700
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	14 464		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	29.06.2012 - 31.12.2012
Arvestatud tasu	1 310	0

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud on kajastatud sotsiaalmaksudeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.08.2015

Medoniks Grupp OÜ (registrikood: 12308217) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIK MINASOV	Juhatuse liige	10.08.2015
Resolutsioon:	Kinnitan.	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-263
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 953
Kokku	8 690

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	174554	96.70%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	minasov1960@mail.ru