

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Monkwok OÜ

registrikood: 12759339

tänava/talu nimi, Tallinna tn 88

maja ja korteri number:

alevik: Kudjape alevik

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 93851

telefon: +372 58006500

e-posti aadress: monkrestoran@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Varud	8
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Muud nõuded	8
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 9 Laenukohustised	10
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 11 Võlad tarnijatele	11
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 13 Muud võlad	12
Lisa 14 Osakapital	12
Lisa 15 Müügitulu	12
Lisa 16 Muud äritulud	13
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 19 Tööjõukulud	14
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 21 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Majandustegevusega alustati 01.12.2016.

2020 aasta müügitulu oli 518582 eurot. Kasumit oli 2020 aastal 12073 eurot. 2019 plaanis tegutseda edasi toitlustusega. Plaanis on 2021 osaleda erinevatel suurüritustel ja avada Narvas ja Kohtla-Järvel uused Monk restoranid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 660	49 464	2
Nõuded ja ettemaksed	36 128	16 899	3
Varud	7 457	7 693	5
Kokku käibevarad	52 245	74 056	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	14 127	6 292	8
Kokku põhivarad	14 127	6 292	
Kokku varad	66 372	80 348	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 404	17 295	9
Võlad ja ettemaksed	34 229	39 566	10
Kokku lühiajalised kohustised	39 633	56 861	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	8 821	9
Kokku pikaajalised kohustised	0	8 821	
Kokku kohustised	39 633	65 682	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	14
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 158	1 522	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 073	10 636	
Kokku omakapital	26 739	14 666	
Kokku kohustised ja omakapital	66 372	80 348	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	518 582	413 748	15
Muud äritulud	32 674	-216	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-239 800	-164 905	17
Mitmesugused tegevuskulud	-91 146	-60 943	18
Tööjõukulud	-200 688	-168 478	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 372	-4 832	
Ärikasum (kahjum)	15 250	14 374	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 177	-3 738	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 073	10 636	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 073	10 636	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Monkwok UÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 1 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Omanikud;
- Osühingu juhatus;
- Ettevõtte tegevjuhtkond.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	3 547	20 755
Swedbank	4 078	5 128
Swedbank 1	0	1 761
Swedbank 2	1 035	21 820
Kokku raha	8 660	49 464

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	82	82	
Ostjatelt laekumata arved	82	82	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	
Muud nõuded	36 046	36 046	
Laenunõuded	36 123	36 123	
Viitlaekumised	-77	-77	
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 128	36 128	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	182	182	
Ostjatelt laekumata arved	182	182	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	358	358	
Muud nõuded	16 359	16 359	
Laenunõuded	14 388	14 388	
Viitlaekumised	1 971	1 971	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 899	16 899	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	82	182
Apollo Kino	82	109
Mermerpitsa	0	73
Kokku nõuded ostjate vastu	82	182

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	2 384	2 758
Varud	2 384	2 758
Ettemaksed varude eest	5 049	4 935
Voluntas Invest OÜ	5 049	4 935
Ettemaksed Rahandusministeerium	24	0
Kokku varud	7 457	7 693

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 542	358	6 346
Üksikisiku tulumaks	1 631		1 024
Sotsiaalmaks	5 015		3 340
Kohustuslik kogumispension	200		108
Töötuskindlustusmaksed	333		206
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 721	358	11 024

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Laenunõuded	36 123	36 123
Viitlaekumised	-77	-77
viitlaekumine	-77	-77
Kokku muud nõuded	36 046	36 046
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Laenunõuded	14 388	14 388
Laen Seffu Food Stocman Monk	14 388	14 388
Viitlaekumised	1 971	1 971
kaardimaksed	1 971	1 971
Kokku muud nõuded	16 359	16 359

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	4 906	4 906
Akumuleeritud kulum	-503	-503
Jääkmaksumus	4 403	4 403
Ostud ja parendused	6 721	6 721
Amortisatsioonikulu	-4 832	-4 832
31.12.2019		
Soetusmaksumus	11 627	11 627
Akumuleeritud kulum	-5 335	-5 335
Jääkmaksumus	6 292	6 292
Ostud ja parendused	12 207	12 207
Muud ostud ja parendused	12 207	12 207
Amortisatsioonikulu	-4 372	-4 372
31.12.2020		
Soetusmaksumus	23 834	23 834
Akumuleeritud kulum	-9 707	-9 707
Jääkmaksumus	14 127	14 127

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Saare Kalur AS	5 404	5 404			21,34%	EUR	15.05.2021
Lühiajalised laenud kokku	5 404	5 404					
Laenukohustised kokku	5 404	5 404					
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Saare Kalur AS	17 295	17 295			21,34%	EUR	15.05.2021
Lühiajalised laenud kokku	17 295	17 295					
Pikaajalised võlakirjad							
AS Saare Kalur	8 821		8 821				
Pikaajalised võlakirjad kokku	8 821		8 821				
Laenukohustised kokku	26 116	17 295	8 821				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 674	6 674
Võlad töövõtjatele	9 706	9 706
Maksuvõlad	11 721	11 721
Muud võlad	6 128	6 128
Muud viitvõlad	6 128	6 128
Kokku võlad ja ettemaksed	34 229	34 229
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 358	11 358
Võlad töövõtjatele	10 967	10 967
Maksuvõlad	11 024	11 024
Muud võlad	6 217	6 217
Muud viitvõlad	6 217	6 217
Kokku võlad ja ettemaksed	39 566	39 566

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kemitek	0	178
Elme Messer Gaas	6	0
Saare Gaas OÜ	92	130
Cleanest OÜ	0	207
Teetormaja OÜ	0	10
Lindström OÜ	0	23
Telia Eesti AS	0	39
A.LeCoq AS	-77	-106
Roberto OÜ	0	187
Balbiino AS	0	339
Nõo Lihatoöstus AS	337	870
Voluntas Invest OÜ	1 682	4 148
Jõhvi Pargi Arenduskeskus	1 094	0
Reaton OÜ	9	2 799
D.T.L. Consumer Products Eesti AS	0	403
Kaupmees ja KO	0	71
WWS OÜ	1 215	1 410
Verifone Baltic	0	54
Elisa Eesti As	30	25
Interaltus OÜ	32	206
Kulukaubandus	0	-161
Pallimehed OÜ	1 798	279
Päikesekohv OÜ	0	130
Puhastusimport OÜ	0	117
Metakor	315	0
Telia Eesti As	39	0
Kafo OÜ	102	0
Kokku võlad tarnijatele	6 674	11 358

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	9 706	10 967
Kokku võlad töövõtjatele	9 706	10 967

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6 128	6 128
Tulumaksu viitvõlg	1 185	1 185
Töötuskindlustus	265	265
Kogumispension	143	143
Sotsiaalmaks	4 535	4 535
Kokku muud võlad	6 128	6 128
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6 217	6 217
Tulumaksu viitvõlg	1 361	1 361
Töötuskindlustuse viitvõlg	301	301
kogumispensioni viitvõlg	176	176
sotsiaalmaksu viitvõlg	4 379	4 379
Kokku muud võlad	6 217	6 217

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	518 582	413 748
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	518 582	413 748
Kokku müügitulu	518 582	413 748
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoranid ja jm .toitlustuskohad	518 582	413 748
Kokku müügitulu	518 582	413 748

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sihtfinantseerimisest	32 674	0
Muud	0	-216
Kokku muud äritulud	32 674	-216

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	178 741	127 309
Energia	21 239	17 443
Elektrienergia	19 526	16 530
Soojusenergia	1 713	913
Väikevahendid	1 488	3 212
Pakend	1 086	1 594
Frantsiisitasu	8 165	4 196
Mahakantud materjal	18 035	7 228
Gaasi kulu	3 100	486
Vesi-kanal	6 018	3 262
Halduskulu	1 928	0
Muud	0	175
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	239 800	164 905

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	64 372	41 557
Riiklikud ja kohalikud maksud	2	0
Raamatuoidamisteenus	6 950	5 800
Pangateenus	4 578	2 785
Valvekulud	1 365	0
Telefonikulud	712	414
Reklaamikulud	7 980	2 791
Veoteenused	179	35
Ajakirjandus	0	0
Remondikulud	457	0
Koristuskulud	1 043	0
Muud	3 508	7 561
Kokku mitmesugused tegevuskulud	91 146	60 943

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	147 230	123 097
Sotsiaalmaksud	47 736	44 399
Töötuskindlustus	5 722	983
Kokku tööjõukulud	200 688	168 479
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	14

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulud	0	-3 708
Muud finantskulud	-3 177	-30
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 177	-3 738

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 453	14 388

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2021

Monkwok OÜ (registrikood: 12759339) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BALLI CHOUHAN	Juhatuse liige	14.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 073
Kokku	24 231
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 231
Kokku	24 231

Aruandeaasta kasum (kahjum) kanda eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) arvele

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 073
Kokku	24 231
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 231
Kokku	24 231

Aruandeaasta kasum (kahjum) kanda eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) arvele

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	516582	99.61%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
BALI CHAUHAN	37908120053	Eesti	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58006500
E-posti aadress	monkrestoran@gmail.com