

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Monkwok OÜ

registrikood: 12759339

tänavaja talu nimi, Tallinna tn 88
maja ja korteri number:

alevik: Kudjape alevik

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthumber: 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	7
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	12
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 19 Tööjõukulud	13
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 21 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Majandustegevusega alustati 01.12.2016.

2019 aasta müügitulu oli 413748 eurot. Kasumit oli 2019 aastal 10636 eurot. 2019 plaanis tegutseda edasi toitlustusega. Sügisel 2019 avati Jõhvi restoran Monk. Plaanis on 2020 osaleda erinevatel suurüritustel ja avada Narvas ja Kohtla-Järvel uused Monk restoranid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	49 464	7 733	2
Nõuded ja ettemaksed	16 899	16 846	3
Varud	7 693	3 562	5
Kokku käibevarad	74 056	28 141	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 292	4 403	8
Kokku põhivarad	6 292	4 403	
Kokku varad	80 348	32 544	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 295	4 202	9
Võlad ja ettemaksed	39 566	24 312	10
Kokku lühiajalised kohustised	56 861	28 514	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 821	0	9
Kokku pikaajalised kohustised	8 821	0	
Kokku kohustised	65 682	28 514	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	14
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 522	142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 636	1 380	
Kokku omakapital	14 666	4 030	
Kokku kohustised ja omakapital	80 348	32 544	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	413 748	298 592	15
Muud äritulud	-216	2 662	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-164 905	-124 365	17
Mitmesugused tegevuskulud	-60 943	-54 683	18
Tööjõukulud	-168 478	-118 793	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 832	-292	
Muud ärikulud	0	-3	
Ärikasum (kahjum)	14 374	3 118	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 738	-1 738	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 636	1 380	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 636	1 380	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Monkwok UÜ 2019. 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. Investeeringis- 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;
- Osaühingu juhatus;
- Ettevõtte tegevjuhtkond.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kassa	20 755	6 471
Swedbank	5 128	611
Swedbank 1	1 761	651
Swedbank 2	21 820	0
Kokku raha	49 464	7 733

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 242	1 242
Ostjatelt laekumata arved	1 242	1 242
Muud nõuded	15 604	15 604
Laenunõuded	15 278	15 278
Viitlaekumised	326	326
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 846	16 846

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	182	1 242
ML Haldus	0	351
Network Solution	0	866
Apollo Kino	109	25
Mermerpitsa	73	0
Kokku nõuded ostjate vastu	182	1 242

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tooraine ja materjal		2 375
Varud		2 375
Ettemaksed varude eest		1 187
Voluntas Invest OÜ		1 187
Kokku varud		3 562

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	358	6 346	3 191
Üksikisiku tulumaks		1 024	1 060
Sotsiaalmaks		3 340	3 224
Kohustuslik kogumispension		108	142
Töötuskindlustusmaksed		206	207
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	358	11 024	7 824

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Laenunõuded	15 278	15 278
Seffu Food OÜ	15 278	15 278
Viitlaekumised	326	326
kaardimaksed	326	326
Kokku muud nõuded	15 604	15 604

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	975	975
Akumuleeritud kulum	-211	-211
Jääkmaksumus	764	764
Ostud ja parendused	3 931	3 931
Amortisatsioonikulu	-292	-292
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

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	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				

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Seffu Food OÜ	2 800	2 800			0,2%	EUR	31.12.2019
Laen Balli Chauhan	1 402	1 402			0%	EUR	31.12.2019
Lühiajalised laenud kokku	4 202	4 202					
Laenukohustised kokku	4 202	4 202					

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 258	5 258
Võlad töövõtjatele	8 193	8 193
Maksuvõlad	7 824	7 824
Muud võlad	3 037	3 037
Muud viitvõlad	3 037	3 037
Kokku võlad ja ettemaksed	24 312	24 312

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kemitek	178	0
Preemia Tallinn Külkhoone	0	0
Saare Gaas OÜ	130	119
Cleanest OÜ	207	16
Teetormaja OÜ	10	10
Lindström OÜ	23	22
Telia Eesti AS	39	40
A.LeCoq AS	-106	0
Roberto OÜ	187	0
Balbiino AS	339	572
Nõo Lihatööstus AS	870	250
Voluntas Invest OÜ	4 148	2 516
Metos AS	0	0
Reaton OÜ	2 799	368
Prime Food OÜ	0	0
D.T.L. Consumer Products Eesti AS	403	0
Kaupmees ja KO	71	112
Fortimer OÜ	0	1 233
WWS OÜ	1 410	0
Verifone Baltic	54	0
Elisa Eesti AS	25	0
Interaltus OÜ	206	0
Kulukaubandus	-161	0
Pallimehed OÜ	279	0
Päikesekohv OÜ	130	0
Puhastusimport OÜ	117	0
Kokku võlad tarnijatele	11 358	5 258

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	10 967	8 193
Kokku võlad töövõtjatele	10 967	8 193

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6 217	6 217
Tulumaku viitvõlg	1 361	1 361
Tööstuskindlustuse viitvõlg	301	301
kogumispensioni viitvõlg	176	176
sotsiaalmaksu viitvõlg	4 379	4 379
Kokku muud võlad	6 217	6 217
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	3 037	3 037
Sotsiaalmaksu viitvõlg	2 972	2 972
Tööstuskindlustuse võlg	65	65
Kokku muud võlad	3 037	3 037

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	413 748	298 592
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	413 748	298 592
Kokku müügitulu	413 748	298 592
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoranid ja jm .toitlustuskohad	413 748	298 592
Kokku müügitulu	413 748	298 592

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud	-216	2 662
Kokku muud äritulud	-216	2 662

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	127 309	92 694
Energia	17 443	16 248
Elektrienergia	16 530	15 512
Soojusenergia	913	736
Veevarustusteenused	0	3 394
Väikevahendid	3 212	756
Pakend	1 594	1 165
Frantsiisitasu	4 196	3 660
Mahakantud materjal	7 228	6 147
Gaasi kulu	486	301
Vesi-kanal	3 262	0
Muud	175	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	164 905	124 365

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	41 557	35 313
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	6
Raamatuoidamisteenus	5 800	5 100
Pangateenus	2 785	2 052
Valvekulud	0	772
Telefonikulud	414	324
Reklaamikulud	2 791	1 632
Veoteenused	35	0
Ajakirjandus	0	0
Muud	7 561	9 484
Kokku mitmesugused tegevuskulud	60 943	54 683

Lisa 19 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	123 097	86 650
Sotsiaalmaksud	44 399	31 448
Töötuskindlustus	983	695
Kokku tööjõukulud	168 479	118 793
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	10

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulud	-3 708	-1 644
Muud finantskulud	-30	-94
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 738	-1 738

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 388	15 605

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2020

Monkwok OÜ (registrikood: 12759339) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BALLI CHOUHAN	Juhatuse liige	12.04.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 636
Kokku	12 158
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 158
Kokku	12 158

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

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 636
Kokku	12 158
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 158
Kokku	12 158

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	413748	100.00%	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