

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Mobidick OÜ

registrikood: 11411640

tänava/talu nimi, Vana-Männiku, Hansu tee
maja ja korteri number:

küla: Metsakasti küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74019

e-posti aadress: marko@radionet.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
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Mobidick OÜ on registreeriti Harju Maakohtu Registriosakonnas 31.07.2007.

Firma põhitegevusalaks on andmeside võrkude hooldus ja arendus, signalisatsioonid ja videovalveseadmed, arvutivõrkude ehitus ja hooldus. 2013. aastal uueks suunaks on saanud keerukamad Milestone videovalve lahendused. Andmesides Mikrotiki seadmete laialdane kasutamine. Tegevjuhtkonnale ja kõrgema juhtorgani liikmetele aruandeaastal arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi ei tehtud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 1. jaanuar 2013.a. kuni 31.detsember 2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	40	28 433	18 176	2
Finantsinvesteeringud	0	0	28 369	
Nõuded ja ettemaksed	287 225	177 741	181 951	
Kokku käibevara	287 265	206 174	228 496	
Põhivara				
Finantsinvesteeringud	6 413	55 870	1 300	
Materiaalne põhivara	166 947	221 916	197 072	5
Kokku põhivara	173 360	277 786	198 372	
Kokku varad	460 625	483 960	426 868	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	66 580	65 740	6 395	8
Võlad ja ettemaksed	8 949	6 908	6 426	9
Kokku lühiajalised kohustused	75 529	72 648	12 821	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	3 714	20 244	3 158	8
Kokku pikaajalised kohustused	3 714	20 244	3 158	
Kokku kohustused	79 243	92 892	15 979	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	388 256	408 077	407 990	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 686	-19 821	87	
Kokku omakapital	381 382	391 068	410 889	
Kokku kohustused ja omakapital	460 625	483 960	426 868	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	93 980	62 651	11
Muud äritulud	30 911	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 977	-21 124	12
Mitmesugused tegevuskulud	-31 118	-23 706	
Tööjõukulud	-4 506	-8 371	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 925	-22 679	
Muud ärikulud	-2 552	-31 112	
Kokku ärikasum (-kahjum)	40 813	-44 341	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-49 471	26 200	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 028	-1 680	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 686	-19 821	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 686	-19 821	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	40 813	-44 341	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 925	22 679	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	28 359	-30 992	
Muud korrigeerimised	-43 296	-9 903	
Kokku korrigeerimised	11 988	-18 216	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 417	35	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 041	482	
Laekunud intressid	0	75	
Makstud intressid	-1 028	-1 755	
Kokku rahavood äritegevusest	50 397	-63 720	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 397	-95 797	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	61 421	89 167	
Antud laenud	-132 275	-24 375	
Antud laenude tagasimaksed	26 150	28 550	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-63 101	-2 455	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	50 410	167 320	
Saadud laenude tagasimaksed	-43 375	-52 785	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-22 724	-38 103	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 689	76 432	
Kokku rahavood	-28 393	10 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 433	18 176	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 393	10 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40	28 433	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	408 077	410 889
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 821	-19 821
31.12.2012	2 556	256	388 256	391 068
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 686	-9 686
31.12.2013	2 556	256	378 570	381 382

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobidick 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus - ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Mobidick raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud osaühingu tegevuse jätkuvusest. 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest. Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 €

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	3-5 aastat

Finantskohustused

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

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	0	27 465
Raha pangakontol	40	968
Kokku raha	40	28 433

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	3 327	1 011	0
Üksikisiku tulumaks	0	136	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	16	0	0
Sotsiaalmaks	0	315	0	96
Kohustuslik kogumispension			0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	29	0	0
Intress	0	38	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		3 861	1 011	96

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11081421	Unity Internet OÜ	Eesti	Interneti vahendus	15	15
12032488	Hansuke OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
Unity Internet OÜ	54 570	-49 456	5 114
Hansuke OÜ	1 300	0	1 300
Kokku	55 870	-49 456	6 414

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	67 401	151 272	151 272	2 357	221 030
Akumuleeritud kulum		-23 224	-23 224	-735	-23 959
Jääkmaksumus	67 401	128 048	128 048	1 622	197 071
Ostud ja parendused	1 000	166 682	166 682	0	167 682
Amortisatsioonikulu		-22 091	-22 091	-588	-22 679
Müügid	-15 000	-105 158	-105 158		-120 158
31.12.2012					
Soetusmaksumus	53 401	194 358	194 358	2 357	250 116
Akumuleeritud kulum	0	-26 877	-26 877	-1 323	-28 200
Jääkmaksumus	53 401	167 481	167 481	1 034	221 916
Ostud ja parendused		17 500	17 500	897	18 397
Amortisatsioonikulu		-26 295	-26 295	-630	-26 925
Müügid	-44 000	-2 441	-2 441		-46 441
31.12.2013					
Soetusmaksumus	9 401	199 715	199 715	3 254	212 370
Akumuleeritud kulum	0	-43 470	-43 470	-1 953	-45 423
Jääkmaksumus	9 401	156 245	156 245	1 301	166 947

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed		89 167
Transpordivahendid		89 167
Kokku		89 167

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	20 260	16 546	3 714		2,5	Eur	15.02.2015
Kapitalirendikohustused kokku	20 260	16 546	3 714				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	42 984	22 740	20 244		2,5	Eur	15.02.2015
Kapitalirendikohustused kokku	42 984	22 740	20 244				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	51 993	68 806
Kokku	51 993	68 806

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	0	1 811

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	50 034	50 034		
Lühiajalised laenud kokku	50 034	50 034		
Kapitalirendikohustused kokku	20 260	16 546	3 714	
Laenukohustused kokku	70 294	66 580	3 714	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalise laenud	43 000	43 000		
Lühiajalised laenud kokku	43 000	43 000		
Kapitalirendikohustused kokku	42 984	22 740	20 244	
Laenukohustused kokku	85 984	65 740	20 244	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 049	4 049		
Võlad töövõtjatele	400	400		
Maksuvõlad	3 861	3 861		
Muud võlad	639	639		
Dividendivõlad	639	639		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 949	8 949		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 173	6 173		
Võlad töövõtjatele		0		
Maksuvõlad	96	96		
Muud võlad	639	639		
Dividendivõlad	639	639		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 908	6 908		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	93 980	62 651
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	93 980	62 651
Kokku müügitulu	93 980	62 651
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvuti, arvuti välisseadmete müük (47411)	36 351	14 982
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)	50 939	44 775
Masinate rent	6 690	2 894
Kokku müügitulu	93 980	62 651

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-7 349	-9 505
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	-1 099
Energia	0	-2 491
Elektrienergia	0	-2 491
Alltöövõtutööd	-10 465	0
Transpordikulud	-360	-1 063
Muud	-803	-6 966
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 977	-21 124

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-2 867	-5 793
Sotsiaalmaksud	-1 639	-2 578
Kokku tööjõukulud	-4 506	-8 371
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	193 875	0	154 325	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	87 375	50 584	20 800	30 000

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	3 129	37 743				
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 918	65 377	13 276	26 150	47 410	43 375
2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	253	43 574	3 275	28 250		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	53 283	772	21 100	300	20 785	20 785

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Mobidick OÜ (registrikood: 11411640) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUTSER	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	388 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 686
Kokku	378 570

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	50939	54.20%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	36351	38.68%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	6690	7.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Kutser	38001070269	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marko@radionet.ee