

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Mobidick OÜ

registrikood: 11411640

tänava/talu nimi, Hansu tee 6

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	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

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.

Järkub töö Milestone videovalve lahendustega. 2014 aastal on juurde tulnud odavama videovalve lahendusena Dahua kaubamärgi tooted.

Lisaks on omandatud vajalikud teadmised ja seadmed kõikideks fiiberoptika töödeks. Uueks suunaks on pindade rent.

Tegevjuhtkonnale ja kõrgema juhtorgani liikmetele aruandeaastal arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi ei tehtud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 1. jaanuar 2014.a. kuni 31.detsember 2014.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	6 124	40
Nõuded ja ettemaksed	291 145	287 225
Kokku käibevara	297 269	287 265
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	22 705	6 413
Kinnisvarainvesteeringud	12 658	0
Materiaalne põhivara	174 960	166 947
Kokku põhivara	210 323	173 360
Kokku varad	507 592	460 625
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	57 965	66 580
Võlad ja ettemaksed	17 756	8 949
Kokku lühiajalised kohustused	75 721	75 529
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	43 112	3 714
Kokku pikaajalised kohustused	43 112	3 714
Kokku kohustused	118 833	79 243
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	378 570	388 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 377	-9 686
Kokku omakapital	388 759	381 382
Kokku kohustused ja omakapital	507 592	460 625

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	78 754	93 980
Muud äritulud	0	30 911
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 633	-18 977
Mitmesugused tegevuskulud	-23 591	-31 118
Tööjõukulud	-7 545	-4 506
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 968	-26 925
Muud ärikulud	-4 552	-2 552
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 465	40 813
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	5 010	-49 471
Muud finantstulud ja -kulud	-1 098	-1 028
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 377	-9 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 377	-9 686

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 465	40 813
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 968	26 925
Kasum (kahjum) põhivara müügist	4 552	28 359
Muud korrigeerimised	-2 301	-43 296
Kokku korrigeerimised	19 219	11 988
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 485	-3 417
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 808	2 041
Makstud intressid	-1 098	-1 028
Kokku rahavood äritegevusest	31 879	50 397
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 146	-18 397
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	50 234	61 421
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-12 658	0
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-11 281	0
Antud laenud	-70 890	-132 275
Antud laenude tagasimaksed	65 485	26 150
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17 744	-63 101
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	28 000	50 410
Saadud laenude tagasimaksed	-31 900	-43 375
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-44 649	-22 724
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5 010	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-43 539	-15 689
Kokku rahavood	6 084	-28 393
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40	28 433
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 084	-28 393
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 124	40

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 377	7 377
31.12.2014	2 556	256	385 947	388 759

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobidick 2014. 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.

2014. 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 ettemaksed

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 €

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	4 981	0
Raha pangakontol	1 143	40
Kokku raha	6 124	40

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	459	0	3 327
Üksikisiku tulumaks	0	181	0	136
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	16
Sotsiaalmaks	0	397	0	315
Töötuskindlustusmaksed	0	32	0	29
Intress	0	0	0	38
Ettemaksukonto jääk	8			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	1 069		3 861

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2014					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2013	31.12.2014
11081421	Unity Internet OÜ	Eesti	Internetivahendus	15	15
12032488	Hansuke OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	50	50
12202074	Merili Marine OÜ	Eesti	Paatide jaemüük	0	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2013	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2014
Unity Internet OÜ	5 114		5 010	10 124
Hansuke OÜ	1 300			1 300
Merili Marine OÜ	0	11 281		11 281
Kokku	6 414	11 281	5 010	22 705

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
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
Ostud ja parendused		79 704	79 704		79 704
Amortisatsioonikulu		-16 254	-16 254	-714	-16 968
Müügid	-9 401	-45 322	-45 322		-54 723
31.12.2014					
Soetusmaksumus	0	210 999	210 999	3 254	214 253
Akumuleeritud kulum	0	-36 626	-36 626	-2 667	-39 293
Jääkmaksumus	0	174 373	174 373	587	174 960

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	54 420	11 308	43 112	2,5	EUR	15.11.2019
Muu põhivara	523	523		3	Eur	31.12.2015
Kapitalirendikohustused kokku	54 943	11 831	43 112			
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	20 260	16 546	3 714	2,5	Eur	15.02.2015
Kapitalirendikohustused kokku	20 260	16 546	3 714			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	72 698	51 993
Kokku	72 698	51 993

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	46 134	46 134		
Lühiajalised laenud kokku	46 134	46 134		
Kapitalirendikohustused kokku	54 943	11 831	43 112	
Laenukohustused kokku	101 077	57 965	43 112	
	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	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 571	12 571
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	1 069	1 069
Muud võlad	3 297	3 297
Dividendivõlad	3 297	3 297
Saadud ettemaksed	319	319
Kokku võlad ja ettemaksed	17 756	17 756
	31.12.2013	12 kuu jooksul
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

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	78 754	93 980
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	78 754	93 980
Kokku müügitulu	78 754	93 980
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvuti, arvuti välisseadmete müük (47411)	20 020	36 351
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)	44 809	50 939
Masinate rent	13 925	6 690
Kokku müügitulu	78 754	93 980

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-6 815	-7 349
Alltöövõtutööd	-637	-10 465
Transpordikulud	-100	-360
Muud	-15 081	-803
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 633	-18 977

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-5 675	-2 867
Sotsiaalmaksud	-1 870	-1 639
Kokku tööjõukulud	-7 545	-4 506
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	180 855		193 875	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	105 800	46 134	87 375	50 584

2014	Ostud	Müügid	Antud laenu	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenu	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	576	2 042	15 890	65 485		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		65 307	55 000		28 000	31 900

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2015

Mobidick OÜ (registrikood: 11411640) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUTSER	Juhatuse liige	04.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	378 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 377
Kokku	385 947

Kasumit pole plaanis väljamaksta

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	44809	56.90%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	20020	25.42%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	13925	17.68%	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