

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Mobidick OÜ

registrikood: 11411640

tänavatalu nimi, Hansu tee 6

maja ja korteri number:

küla: Metsakasti küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Mobidick OÜ on registreeriti Harju Maakohtu Registriosakonnas 31.07.2007.

Firma põhitegevusalaks on andmeside võrkude hooldus ja arendus, signalisatsioonid ja arvutivõrkude ehitus ja hooldus.

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

Aastaruanne hõlmab perioodi 1. jaanuar 2015.a. kuni 31.detsember 2015.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	23 113	6 124	40	2
Nõuded ja ettemaksed	295 341	291 145	287 225	
Varud	4 697	0		
Kokku käibevara	323 151	297 269	287 265	
Põhivara				
Finantsinvesteeringud	20 195	22 705	6 413	
Kinnisvarainvesteeringud	40 434	12 658	0	
Materiaalne põhivara	229 392	174 960	166 947	5
Kokku põhivara	290 021	210 323	173 360	
Kokku varad	613 172	507 592	460 625	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	71 450	57 965	66 580	6
Võlad ja ettemaksed	11 180	17 756	8 949	7
Kokku lühiajalised kohustused	82 630	75 721	75 529	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	108 883	43 112	3 714	6
Kokku pikaajalised kohustused	108 883	43 112	3 714	
Kokku kohustused	191 513	118 833	79 243	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	355 947	378 570	388 256	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 900	7 377	-9 686	
Kokku omakapital	421 659	388 759	381 382	
Kokku kohustused ja omakapital	613 172	507 592	460 625	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	138 105	78 754	9
Muud äritulud	27 153	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 333	-22 633	10
Mitmesugused tegevuskulud	-35 064	-23 591	
Tööjõukulud	-29 116	-7 545	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-32 746	-16 968	
Muud ärikulud	-5 046	-4 552	
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 953	3 465	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	56 244	5 010	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 639	-1 098	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	70 558	7 377	
Tulumaks	-7 658	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 900	7 377	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 953	3 465
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 747	16 968
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-15 117	4 552
Muud korrigeerimised	0	-2 301
Kokku korrigeerimised	17 630	19 219
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 683	1 485
Varude muutus	-4 697	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 598	8 808
Makstud intressid	-1 639	-1 098
Kokku rahavood äritegevusest	-1 034	31 879
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-140 143	-3 146
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	87 357	50 234
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-27 776	-12 658
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-2 500	-11 281
Antud laenud	-99 562	-70 890
Antud laenude tagasimaksed	82 075	65 485
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-100 549	17 744
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	236 881	28 000
Saadud laenude tagasimaksed	-84 640	-31 900
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-52 254	-44 649
Makstud dividendid	-30 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 659	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	56 244	5 010
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	118 572	-43 539
Kokku rahavood	16 989	6 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 124	40
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 989	6 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 113	6 124

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			62 900	62 900
Makstud dividendid			-30 000	-30 000
31.12.2015	2 556	256	418 847	421 659

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobidick 2015. 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 aktsiatest 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 vähendamisena.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	17 002	4 981
Raha pangakontol	6 111	1 143
Kokku raha	23 113	6 124

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	43	0	459
Üksikisiku tulumaks	0	919	0	181
Sotsiaalmaks	0	1 650	0	397
Töötuskindlustusmaksed	0	121	0	32
Ettemaksukonto jääk	94		8	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	94	2 733	8	1 069

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2015					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11081421	Unity Internet OÜ	Eesti	Internetivahendus	15	5
12032488	Hansuke OÜ	Eesti	Kinnisvaarendus	50	50
12202074	Merili Marine OÜ	Eesti	Paatide jaemüük	50	50
12861285	Anyboat OÜ	Eesti	Paatide jaemüük	0	100

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2014	Omandamine	Müük	31.12.2015
Unity Internet OÜ	10 124		5 010	15 134
Hansuke OÜ	1 300			1 300
Merili Marine OÜ	11 281			11 281
Anyboat OÜ		2 500		2 500
Kokku	22 705	2 500	5 010	30 215

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Anyboat OÜ	100	05.06.2015	2 500

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused		132 742	13 462	146 204	23 838	170 042
Amortisatsioonikulu		-21 295	-3 742	-25 037	-7 710	-32 747
Müügid		-73 515		-73 515		-73 515
Ümberklassifitseerimised		-13 650		-13 650	4 302	-9 348
31.12.2015						
Soetusmaksumus		217 961	13 462	231 423	24 381	255 804
Akumuleeritud kulum		-19 306	-3 742	-23 048	-3 364	-26 412
Jääkmaksumus		198 655	9 720	208 375	21 017	229 392

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenu	47 393	47 393		
Lühiajalised laenud kokku	47 393	47 393		
Kapitalirendikohustused kokku	132 940	24 057	108 883	
Laenukohustused kokku	180 333	71 450	108 883	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud 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	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 947	6 947
Võlad töövõtjatele	1 500	1 500
Maksuvõlad	2 733	2 733
Kokku võlad ja ettemaksed	11 180	11 180
	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

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	138 105	78 754
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	138 105	78 754
Kokku müügitulu	138 105	78 754
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvuti, arvuti välisseadmete müük (47411)	59 277	20 020
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)	35 860	44 809
Masinate rent	36 527	13 925
Hoonestusõigus	6 441	0
Kokku müügitulu	138 105	78 754

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-16 499	-6 815
Alltöövõtutööd	-4 583	-637
Transpordikulud	-10	-100
Üür ja rent	-7 701	0
Muud	-18 540	-15 081
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 333	-22 633

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-21 762	-5 675
Sotsiaalmaksud	-7 354	-1 870
Kokku tööjõukulud	-29 116	-7 545
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	160 625	3 400	180 855	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	105 800	46 134

2015	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	
Sidusettevõtjad	62 437	32 775	9 025	33 900	30 500	
2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	21 762	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2016

Mobidick OÜ (registrikood: 11411640) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUTSER	Juhatuse liige	01.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	355 947
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 900
Kokku	418 847

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	35860	25.97%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	59277	42.92%	Ei
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent	77341	36527	26.45%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6441	4.66%	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