

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Uus Monumentaal OÜ

registrikood: 12043931

tänava/talu nimi, Meeliku tn 23/3-86

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13915

telefon: +372 5094574, +375 55963609

e-posti aadress: matajeva@gmail.com

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Uus Monumentaal asutati 2011. aastal. Põhitegevus on pronksivalu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	86 641	115 642	2
Nõuded ja ettemaksed	8 721	21 149	3
Varud	11 103	2 141	
Kokku käibevarad	106 465	138 932	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	29 755	6 013	6
Kokku põhivarad	29 755	6 013	
Kokku varad	136 220	144 945	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 337	20 182	7
Kokku lühiajalised kohustised	11 337	20 182	
Kokku kohustised	11 337	20 182	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 462	5 462	
Kohustuslik reservkapital	546	546	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	118 755	663	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120	118 092	
Kokku omakapital	124 883	124 763	
Kokku kohustised ja omakapital	136 220	144 945	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	160 773	252 407	10
Muud äritulud	1 741	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-57 998	-32 545	
Mitmesugused tegevuskulud	-44 404	-31 609	11
Tööjõukulud	-54 596	-54 631	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 113	-4 631	
Muud ärikulud	-1 320	-1	
Ärikasum (kahjum)	83	128 990	
Intressitulud	31	0	
Muud finantstulud ja -kulud	6	-10 898	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	120	118 092	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120	118 092	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	83	128 990	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	4 113	4 631	
Kokku korrigeerimised	4 113	4 631	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 314	-20 379	
Varude muutus	-8 962	1 614	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-8 845	874	
Laekunud intressid	6	2	
Kokku rahavood äritegevusest	-291	115 732	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-27 972	0	
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	117	0	
Antud laenud	-1 500	0	
Antud laenude tagasimaksed	614	0	
Laekunud intressid	31	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 710	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-10 900	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-10 900	
Kokku rahavood	-29 001	104 832	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	115 642	10 810	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-29 001	104 832	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	86 641	115 642	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	5 462	546	663	6 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)			118 092	118 092
31.12.2015	5 462	546	118 755	124 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)			120	120
31.12.2016	5 462	546	118 875	124 883

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Uus Monumentaal raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 01. jaanuar 2016 ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 36-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaiga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasutuseast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	76 673	112 673
Kassa	9 968	2 969
Kokku raha	86 641	115 642

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pandadeposiite.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 480	6 480
Ostjatelt laekumata arved	7 800	7 800
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 320	-1 320
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 247	1 247
Muud nõuded	892	892
Laenunõuded	886	886
Intressinõuded	6	6
Ettemaksed	102	102
Tulevaste perioodide kulud	102	102
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 721	8 721
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 976	20 976
Ostjatelt laekumata arved	20 976	20 976
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Muud nõuded	90	90
Intressinõuded	3	3
Viitlaekumised	87	87
Ettemaksed	83	83
Tulevaste perioodide kulud	83	83
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 149	21 149

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	7 800	20 976
Ostjatelt laekumata arved	7 800	20 976
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 320	0
Kokku nõuded ostjate vastu	6 480	20 976

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 392		8 093
Üksikisiku tulumaks		391		1 027
Sotsiaalmaks		962		2 109
Kohustuslik kogumispension		22		34
Töötuskindlustusmaksed		65		148
Ettemaksukonto jääk	1 247		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 247	2 832	0	11 411

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 583	1 024	14 599	23 206	23 206
Akumuleeritud kulum	-4 278	-616	-7 668	-12 562	-12 562
Jääkmaksumus	3 305	408	6 931	10 644	10 644
Amortisatsioonikulu	-1 517	-195	-2 919	-4 631	-4 631
31.12.2015					
Soetusmaksumus	7 583	816	14 599	22 998	22 998
Akumuleeritud kulum	-5 795	-603	-10 587	-16 985	-16 985
Jääkmaksumus	1 788	213	4 012	6 013	6 013
Ostud ja parendused			27 972	27 972	27 972
Muud ostud ja parendused			27 972	27 972	27 972
Amortisatsioonikulu	-1 400	-170	-2 543	-4 113	-4 113
Müügid	-117			-117	-117
31.12.2016					
Soetusmaksumus	4 083	567	42 571	47 221	47 221
Akumuleeritud kulum	-3 812	-524	-13 130	-17 466	-17 466
Jääkmaksumus	271	43	29 441	29 755	29 755

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	1 650	0
Transpordivahendid	1 650	0
Kokku	1 650	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 460	3 460
Võlad töövõtjatele	4 233	4 233
Maksuvõlad	2 832	2 832
Muud võlad	812	812
Muud viitvõlad	812	812
Kokku võlad ja ettemaksed	11 337	11 337
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 555	2 555
Võlad töövõtjatele	3 642	3 642
Maksuvõlad	11 411	11 411
Muud võlad	924	924
Muud viitvõlad	924	924
Saadud ettemaksed	1 650	1 650
Muud saadud ettemaksed	1 650	1 650
Kokku võlad ja ettemaksed	20 182	20 182

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijate tasumata arved	3 460	2 555
Kokku võlad tarnijatele	3 460	2 555

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	2 104	2 526
Puhkusetasude kohustis	2 129	1 116
Kokku võlad töövõtjatele	4 233	3 642

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	137 373	197 957
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	23 400	54 450
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	160 773	252 407
Kokku müügitulu	160 773	252 407
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Pronksivalu	160 773	252 407
Kokku müügitulu	160 773	252 407

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	9 623	7 039
Energia	14 945	14 919
Elektrienergia	10 038	9 485
Soojusenergia	1 092	0
Kütus	3 815	5 434
Mitmesugused bürookulud	17	173
Lähetuskulud	90	0
Teenuste ostukulud	4 703	2 972
Remondikulud tootmises	4 606	306
Väikevahendite ostukulud	2 691	2 875
Raamatupidamisteenused	5 531	1 518
Pangateenuste tasud	206	188
Info- ja kommunikatsioonikulud	272	37
Muud	1 720	1 582
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 404	31 609

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	40 194	40 432
Sotsiaalmaksud	14 402	14 199
Kokku tööjõukulud	54 596	54 631
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Uus Monumentaal OÜ (registrikood: 12043931) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA SOKOLOVA	Juhatuse liige	26.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	118 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120
Kokku	118 875
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	118 875
Kokku	118 875

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mitteraudmetallide valu	24541	160773	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leonid Sokolov	34602280237	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2731 EUR (Lihtomand)
Marina Sokolova	46402250324	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2731 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094574
Mobiiltelefon	+375 55963609
E-posti aadress	matajeva@gmail.com