

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Mobidick OÜ

registrikood: 11411640

tänava/talu nimi, Hansu tee 6

maja ja korteri number:

küla: Metsakasti küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74019

e-posti aadress: marko@mobidick.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Mobidick OÜ on registreeritud Harju Maakohtu Registriosakonnas 31.07.2007.

Firma põhitegevusalaks on seadmete rent, pindade rent, andmeside võrkude hooldus ja arendus.

Aastaruanne hõlmab perioodi 1. jaanuar 2017.a. kuni 31.detsember 2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 957	6 460	2
Nõuded ja ettemaksed	314 845	310 409	
Varud	188 091	135 349	
Kokku käibevarad	504 893	452 218	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	25 595	25 595	
Kinnisvarainvesteeringud	187 732	110 000	
Materiaalsed põhivarad	185 324	123 589	4
Kokku põhivarad	398 651	259 184	
Kokku varad	903 544	711 402	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	163 299	105 268	
Võlad ja ettemaksed	25 037	10 890	5
Kokku lühiajalised kohustised	188 336	116 158	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	134 146	96 751	
Kokku pikaajalised kohustised	134 146	96 751	
Kokku kohustised	322 482	212 909	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	495 681	418 847	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 569	76 834	
Kokku omakapital	581 062	498 493	
Kokku kohustised ja omakapital	903 544	711 402	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	521 628	114 039	7
Muud äritulud	0	64 981	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-290 434	-31 443	8
Mitmesugused tegevuskulud	-58 250	-29 467	
Tööjõukulud	-57 698	-13 668	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 803	-18 046	
Muud ärikulud	-171	-158	
Ärikasum (kahjum)	89 272	86 238	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	0	5 400	
Intressitulud	358	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-7 061	-14 804	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	82 569	76 834	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 569	76 834	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobidick 2017. 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 €

Finantskohustised

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	998	5 436
Raha pangakontol	959	1 024
Kokku raha	1 957	6 460

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	9 277	1 140
Üksikisiku tulumaks	1 250	70
Sotsiaalmaks	655	174
Kohustuslik kogumispension	96	
Töötuskindlustusmaksed	91	13
Intress	5	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 374	1 397

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused	38 277	1 368	1 250	40 895		40 895
Muud ostud ja parendused	38 277	1 368	1 250	40 895		40 895
Amortisatsioonikulu	-10 518	-125	-3 045	-13 688	-4 358	-18 046
Müügid	-128 652			-128 652		-128 652
31.12.2016						
Soetusmaksumus	127 586	1 368	14 712	143 666	24 381	168 047
Akumuleeritud kulum	-29 824	-125	-6 787	-36 736	-7 722	-44 458
Jääkmaksumus	97 762	1 243	7 925	106 930	16 659	123 589
Ostud ja parendused	79 890			79 890	3 698	83 588
Muud ostud ja parendused	79 890			79 890	3 698	83 588
Amortisatsioonikulu	-14 236	-137	-2 751	-17 124	-4 729	-21 853
31.12.2017						
Soetusmaksumus	207 476	1 368	14 712	223 556	28 079	251 635
Akumuleeritud kulum	-44 060	-262	-9 538	-53 860	-12 451	-66 311
Jääkmaksumus	163 416	1 106	5 174	169 696	15 628	185 324

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 473	8 473
Võlad töövõtjatele	2 978	2 978
Maksuvõlad	11 374	11 374
Muud võlad	2 212	2 212
Muud viitvõlad	2 212	2 212
Kokku võlad ja ettemaksed	25 037	25 037
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 160	4 160
Võlad töövõtjatele	2 928	2 928
Maksuvõlad	1 397	1 397
Muud võlad	2 027	2 027
Muud viitvõlad	2 027	2 027
Saadud ettemaksed	378	378
Muud saadud ettemaksed	378	378
Kokku võlad ja ettemaksed	10 890	10 890

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	518 628	114 039
Soome	3 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	521 628	114 039
Kokku müügitulu	521 628	114 039
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	383 813	33 775
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)	79 328	12 915
Masinate rent	51 478	60 125
Hoonestusõigus	7 009	7 224
Kokku müügitulu	521 628	114 039

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-13 121	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-266 295	-22 648
Alltöövõtutööd	-999	-4 217
Transpordikulud	0	-198
Üür ja rent	-3 378	-1 694
Muud	-6 641	-2 686
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-290 434	-31 443

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-42 430	-10 238
Sotsiaalmaksud	-15 268	3 431
Kokku tööjõukulud	-57 698	-6 807
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad			151 930	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	120 580	5 978	143 237	68 871

2017	Antud laenude tagasimaksud	Saadud laenude tagasimaksud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Seotud isikud	22 657	62 893

Ostud ja müügid

	2016
	Müügid
Sidusettevõtjad	27 664

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	9 030	10 238

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Mobidick OÜ (registrikood: 11411640) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUTSER	Juhatuse liige	29.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	495 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 569
Kokku	578 250

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	79328	15.21%	Jah
Muude mootorsõidukite müük	45191	383813	73.58%	Ei
Veertranspordivahendite rentimine ja kasutusrent	77341	51478	9.87%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7009	1.34%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marko@mobidick.ee