

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Mobilecredit OÜ

registrikood: 12704893

tänava/talu nimi, Herne tn 10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10135

telefon: +372 53574654

e-posti aadress: gven112@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Intressikulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

TEGEVUSARUANNE

Mobilecredit OÜ peamiseks tegevusvaldkondadeks on väikelaenude andmine transpordivahendi tagatisel ja kasutatud autode müük.

Olulised investeeringud ettevõttes 2017. aastal puudusid ja neid pole planeeritud ka järgnevas aruandeperioodiks.

Mobilcredit OÜ plaanib jätkata samades tegevusvaldkondades ja nendes mahtusid kasvatada.

Gven Hallop

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 871	69 629	
Nõuded ja ettemaksed	292 326	214 988	2
Varud	50 000	0	3
Kokku käibevarad	344 197	284 617	
Põhivarad			
Immateriaalsed põhivarad	4 403	6 125	5
Kokku põhivarad	4 403	6 125	
Kokku varad	348 600	290 742	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	116 372	48 974	6
Võlad ja ettemaksed	15 673	5 492	7
Kokku lühiajalised kohustised	132 045	54 466	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	96 424	164 923	6
Kokku pikaajalised kohustised	96 424	164 923	
Kokku kohustised	228 469	219 389	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 353	41 433	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 778	26 920	
Kokku omakapital	120 131	71 353	
Kokku kohustised ja omakapital	348 600	290 742	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	151 569	108 477	8
Muud äritulud	711	2 108	
Mitmesugused tegevuskulud	-28 686	-26 025	9
Tööjõukulud	-37 145	-13 808	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 722	-2 297	5
Muud ärikulud	-125	-371	
Ärikasum (kahjum)	84 602	68 084	
Intressikulud	-35 824	-41 164	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 778	26 920	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 778	26 920	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobilecredit 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandlusestandardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Mobilecredit OÜ aastaaruande koostamisel on kasutatud väikeettevõtete lühendatud esitlusviisi. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Väljastatud laenud kajastatakse soetusmaksumuses. Laenuvõtetelt laekumata intressid kajastatakse bilansireal "Intressinõuded" majandusaasta lõpuks saadaolevas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Immateriaalne põhivara amortiseeritakse 5 aasta jooksul.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Immateriaalne põhivara	5 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 kulusi. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

Müügituluna kajastatakse väljastatud laenudega seonduvad laenutasud, intressitulu ning viivised hilinenud maksete eest.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks tegev- või kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 000	3 000	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	806	806	
Muud nõuded	288 065	288 065	
Laenunõuded	272 036	272 036	
Intressinõuded	16 029	16 029	
Ettemaksed	455	455	
Tulevaste perioodide kulud	13	13	
Muud makstud ettemaksed	442	442	
Kokku nõuded ja ettemaksed	292 326	292 326	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 000	3 000	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	342	342	0
Muud nõuded	211 204	211 204	0
Laenunõuded	162 858	162 858	0
Intressinõuded	48 346	48 346	0
Ettemaksed	442	442	0
Tulevaste perioodide kulud	442	442	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	214 988	214 988	0

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	50 000	0
Kokku varud	50 000	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	-413	335	0
Üksikisiku tulumaks	0	604	0	97
Sotsiaalmaks	0	1 159	0	284
Kohustuslik kogumispension	0	75	0	21
Töötuskindlustusmaksed	0	84	0	21
Ettemaksukonto jääk	806		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	806	1 509	342	423

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	11 485	11 485
Akumuleeritud kulum	-3 063	-3 063
Jääkmaksumus	8 422	8 422
Amortisatsioonikulu	-2 297	-2 297
31.12.2016		
Soetusmaksumus	11 485	11 485
Akumuleeritud kulum	-5 360	-5 360
Jääkmaksumus	6 125	6 125
Amortisatsioonikulu	-1 722	-1 722
31.12.2017		
Soetusmaksumus	11 485	11 485
Akumuleeritud kulum	-7 082	-7 082
Jääkmaksumus	4 403	4 403

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud omanikelt	39 720	39 720		
Lühiajalised laenud kokku	39 720	39 720		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen omanikult	41 304	17 344	23 960	
Muud pikaajalised laenud	131 772	59 308	72 464	
Pikaajalised laenud kokku	173 076	76 652	96 424	
Laenukohustised kokku	212 796	116 372	96 424	
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Muud lühiajalised laenud	15 000	15 000		
Lühiajalised laenud kokku	15 000	15 000		
Pikaajalised laenud				
Laenud omanikelt	56 699	15 392	41 307	
Muud pikaajalised laenud	142 198	18 582	123 616	
Pikaajalised laenud kokku	198 897	33 974	164 923	
Laenukohustised kokku	213 897	48 974	164 923	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	965	965
Võlad töövõtjatele	1 272	1 272
Maksuvõlad	1 509	1 509
Muud võlad	1 139	1 139
Muud viitvõlad	1 139	1 139
Võlad aruandvatele isikutele	10 788	10 788
Kokku võlad ja ettemaksed	15 673	15 673
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 636	1 636
Võlad töövõtjatele	728	728
Maksuvõlad	423	423
Muud võlad	423	423
Muud viitvõlad	423	423
Saadud ettemaksed	414	414
Muud saadud ettemaksed	414	414
Võlad aruandvatele isikutele	1 868	1 868
Kokku võlad ja ettemaksed	5 492	5 492

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	151 569	108 477
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	151 569	108 477
Kokku müügitulu	151 569	108 477
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laenutasud	151 569	108 477
Kokku müügitulu	151 569	108 477

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	-2 245	-2 210
Mitmesugused bürookulud	-1 675	-1 449
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-683
Raamatupidamisteenus	-2 547	-3 673
Reklaamikulu	-7 416	-7 226
Transpordikulu	-13 899	-9 707
Muud	-904	-1 077
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-28 686	-26 025

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-27 980	-10 320
Sotsiaalmaksud	-9 165	-3 488
Kokku tööjõukulud	-37 145	-13 808
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-35 824	-41 164
Kokku intressikulud	-35 824	-41 164

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 000	93 084	3 000	58 566

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Laenud omanikelt	100 115	90 790	EUR

2016	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omanike laen	4 291	EUR

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 955	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	11 280	10 320

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.08.2018

Mobilecredit OÜ (registrikood: 12704893) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GVEN HALLOP	Juhatuse liige	02.08.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 353
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 778
Kokku	117 131
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 131
Kokku	117 131

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 353
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 778
Kokku	117 131
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 131
Kokku	117 131

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine, v.a pandimajad	64929	151569	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gven Hallop	38710284219	Eesti	2000 EUR (Lihtomand)
Marek Puusaag	38708272722	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53574654
E-posti aadress	gven112@hotmail.com