

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Mobidick OÜ

registrikood: 11411640

tänava/talu nimi, Hansu tee 6

maja ja korteri number:

küla: Metsakasti küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

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 2018.a. kuni 31.detsember 2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	62 562	1 957	2
Nõuded ja ettemaksed	279 641	314 845	
Varud	188 092	188 091	
Kokku käibevarad	530 295	504 893	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	25 595	25 595	
Kinnisvarainvesteeringud	215 928	187 732	
Materiaalsed põhivarad	446 136	185 324	
Kokku põhivarad	687 659	398 651	
Kokku varad	1 217 954	903 544	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	348 536	163 299	
Võlad ja ettemaksed	87 514	25 037	4
Kokku lühiajalised kohustised	436 050	188 336	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	168 665	134 146	
Kokku pikaajalised kohustised	168 665	134 146	
Kokku kohustised	604 715	322 482	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	578 249	495 681	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 178	82 569	
Kokku omakapital	613 239	581 062	
Kokku kohustised ja omakapital	1 217 954	903 544	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	292 121	521 628
Muud äritulud	20 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-90 180	-290 434
Mitmesugused tegevuskulud	-47 890	-58 250
Tööjõukulud	-85 123	-57 698
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-37 335	-25 803
Muud ärikulud	-8 992	-171
Ärikasum (kahjum)	42 601	89 272
Intressitulud	800	358
Muud finantstulud ja -kulud	-11 223	-7 061
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 178	82 569
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 178	82 569

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobidick 2018. 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 Toimikonna 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 tööjõudlust 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	7 822	998
Raha pangakontol	54 740	959
Kokku raha	62 562	1 957

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		106	9 277
Üksikisiku tulumaks		745	1 250
Sotsiaalmaks		1 429	655
Kohustuslik kogumispension		77	96
Töötuskindlustusmaksed		101	91
Intress		22	5
Ettemaksukonto jääk	30		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30	2 480	11 374

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	79 366	79 366
Võlad töövõtjatele	3 337	3 337
Maksuvõlad	2 480	2 480
Muud võlad	1 797	1 797
Muud viitvõlad	1 797	1 797
Saadud ettemaksed	534	534
Muud saadud ettemaksed	534	534
Kokku võlad ja ettemaksed	87 514	87 514
	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

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	292 121	518 628
Soome	0	3 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	292 121	521 628
Kokku müügitulu	292 121	521 628
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	148 966	383 813
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)	126 861	79 328
Masinate rent	8 883	51 478
Hoonestusõigus	7 411	7 009
Kokku müügitulu	292 121	521 628

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	-32 256	-13 121
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-36 501	-266 295
Alltöövõtutööd	-8 434	-999
Üür ja rent	-2 482	-3 378
Muud	-10 507	-6 641
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-90 180	-290 434

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-63 478	-42 430
Sotsiaalmaksud	-21 645	-15 268
Kokku tööjõukulud	-85 123	-57 698
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	259 067	47 476	120 580	5 978

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Seotud isikud	65 400	105 900	55 419	28 038

2017	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 343	9 030

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2019

Mobidick OÜ (registrikood: 11411640) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUTSER	Juhatuse liige	01.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	578 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 178
Kokku	610 427

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	126861	43.43%	Jah
Muude mootorsõidukite müük	45191	148966	50.99%	Ei
Veeranspordivahendite rentimine ja kasutusrent	77341	8883	3.04%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7411	2.54%	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