

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Ontic

registrikood: 12200655

tänava/talu nimi, Vaksali tn 25

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50409

telefon: +372 57503237

e-posti aadress: info@onticminerals.ee

veebilehe aadress: www.onticminerals.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ontic OÜ põhitegevusalaks 2020. aastal oli külaliskorterite üürimine.

2020. aastal tegeleti dekoratiivkosmeetika tootearenduse ja tootmisega. Põhitoodeteks olid mineraalsed puudrid, -põsepunad, -päikesepuudrid, -riisipuudrid, -lauvärvid ning erinevad aksessuaarid jumestajatele. Ontic OÜ müügiallikaks on e-pood www.onticminerals.ee, Tartus asuv esinduspood-ilusalong ja edasimüüjatena erinevad ilusalongid ning ilu- ja ökopood.

Lisaks tegelesime parfüümide ja tualettarvete tootmisega ja salongi töökohtade rentimisega ning ilusalongi teenuste ja kosmeetika valmistamise teemaliste koolituste pakkumisega.

Covid-19 mõju ettevõtte tegevusele oli väga suur, sest 2020. aasta teenuste ja kaupade käive vähenes võrreldes 2019. aastaga 44,7 %. Kuid Vabariigi Valituse poolt kehtestatud riigiabi tingimused Covid-19 mõju leevendamiseks iga ettevõtte ei jõudnud. Ontic Minerals OÜ ei kvalifitseerunud, kuna maksis tööjõu kuludena välja juhatuse liikme tasu, kuigi juhatuse liikme töö palgamakse tasus oli minimaalne. 2020. aastal vähenes juuksuri- ja muu iluteeninduse käive 36,1 %, külaliskorteri üürimine 57,7% ja parfüümide ja tualettarvete müük 30,8%. Kui 2019. aastal müüdi 95,2% kaupu ja teenuseid Eestis, 4,8% Soomes, siis 2020. aastal müüdi 100% kaupu ja teenuseid Eestis.

2021. aastal jätkatakse külaliskorterite üürimisega, dekoratiivkosmeetika tootearenduse ja tootmisega ning ilusalongi teenuste pakkumisega. Suurem fookus on e-poe müügikäibe suurendamisel.

Osaühing on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	846	1 100	2
Nõuded ja ettemaksed	1 071	3 279	3
Varud	20 943	20 672	4
Kokku käibevarad	22 860	25 051	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	108 703	109 157	6
Kokku põhivarad	108 703	109 157	
Kokku varad	131 563	134 208	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	105 875	95 737	8
Kokku lühiajalised kohustised	105 875	95 737	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	4 800	2 000	7
Kokku pikaajalised kohustised	4 800	2 000	
Kokku kohustised	110 675	97 737	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 612	28 112	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 224	5 859	
Kokku omakapital	20 888	36 471	
Kokku kohustised ja omakapital	131 563	134 208	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	27 328	49 402	10
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	285	-130	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 941	-10 976	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 256	-12 729	
Tööjõukulud	-7 408	-6 493	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 144	-12 589	
Muud ärikulud	-56	-30	
Ärikasum (kahjum)	-15 192	6 455	
Intressikulud	-32	-596	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15 224	5 859	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 224	5 859	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standard on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varusid inventeeritakse kord aastas, tavaliselt majandusaasta lõpul.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 650 eurot.

Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	10-20
Transpordivahendid	5
Masinad ja seadmed	5
Arvutid ja arvutisüsteemid	3-4

Muu materiaalne põhivara	3-10
--------------------------	------

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tanijatele, võetud laenud, viitvõlad ning mud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	512	1 068
Swedbank	21	30
SEB Pank	313	2
Kokku raha	846	1 100

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	436	436	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	279	279	5
Ettemaksed	356	356	
Muud makstud ettemaksed	356	356	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 071	1 071	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 299	1 299	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 627	1 627	5
Muud nõuded	353	353	
Viitlaekumised	353	353	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 279	3 279	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	17 259	17 259
Valmistoodang	1 679	1 395
Müügiks ostetud kaubad	2 005	2 018
Kokku varud	20 943	20 672

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		69		0
Üksikisiku tulumaks		84		84
Sotsiaalmaks		173		160
Kohustuslik kogumispension		11		10
Töötuskindlustusmaksed		2		1
Ettemaksukonto jääk	279		1 627	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	279	339	1 627	255

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2018									
Soetusmaksumus	89 964	416		416	17 983	0		0	108 363
Akumuleeritud kulum	-13 935	-416		-416	-5 199				-19 550
Jääkmaksumus	76 029	0		0	12 784	0		0	88 813
Ostud ja parendused	24 107	0	3 671	3 671	5 155				32 933
Amortisatsioonikulu	-9 348		-339	-339	-2 902				-12 589
31.12.2019									
Soetusmaksumus	114 071	416	3 671	4 087	23 138	0		0	141 296
Akumuleeritud kulum	-23 283	-416	-339	-755	-8 101				-32 139
Jääkmaksumus	90 788	0	3 332	3 332	15 037	0		0	109 157
Ostud ja parendused			1 344	1 344	12 815		1 531	1 531	15 690
Amortisatsioonikulu	-11 407	0	-720	-720	-4 017				-16 144
31.12.2020									
Soetusmaksumus	114 071	416	5 015	5 431	35 953		1 531	1 531	156 986
Akumuleeritud kulum	-34 690	-416	-1 059	-1 475	-12 118		0		-48 283
Jääkmaksumus	79 381	0	3 956	3 956	23 835		1 531	1 531	108 703

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Ontic Invest OÜ	4 800		4 800		0%	EUR	2024
Pikaajalised võlakirjad kokku	4 800		4 800				
Laenukohustised kokku	4 800		4 800				
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitkaardi võlg	0	0					
Pikaajalised laenud							
Ontic Invest OÜ	2 000		2 000		0%	EUR	2024
Pikaajalised laenud kokku	2 000		2 000				
Laenukohustised kokku	2 000		2 000				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	348	348	
Võlad töövõtjatele	431	431	
Maksuvõlad	339	339	
Muud võlad	104 651	104 651	
Muud viitvõlad	104 651	104 651	9
Saadud ettemaksed	106	106	
Muud saadud ettemaksed	106	106	
Kokku võlad ja ettemaksed	105 875	105 875	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	821	821	
Võlad töövõtjatele	386	386	
Maksuvõlad	255	255	
Muud võlad	94 169	94 169	
Muud viitvõlad	94 169	94 169	9
Saadud ettemaksed	106	106	
Muud saadud ettemaksed	106	106	
Kokku võlad ja ettemaksed	95 737	95 737	

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	104 651	104 651
Deklareerimata maksud	271	271
Aruandev isik	104 380	104 380
Kokku muud võlad	104 651	104 651
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	94 169	94 169
Deklareerimata maksud	254	254
Aruandev isik	93 915	93 915
Kokku muud võlad	94 169	94 169

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 328	47 017
Soome	0	2 385
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 328	49 402
Kokku müügitulu	27 328	49 402
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Parfüümide ja tualetitarvete müük	8 572	12 389
Juuksuri- ja muu iluteenindus	9 194	14 386
Külaliskorter	9 562	22 627
Kokku müügitulu	27 328	49 402

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-5 565	-4 766
Sotsiaalmaksud	-1 843	-1 727
Kokku tööjõukulud	-7 408	-6 493
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	104 380	93 915

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	4 730	3 870

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

OÜ Ontic (registrikood: 12200655) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA KONGI	Juhatuse liige	05.07.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 612
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 224
Kokku	18 388
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 388
Kokku	18 388

Ontic OÜ juhatus tegi ettepaneku katta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Peale kahjumi katmist jätta eelmiste perioodide kasum summas 18388 eurot jaotamata.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 612
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 224
Kokku	18 388
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 388
Kokku	18 388

Ontic OÜ juhatus otsustas peale 2021. aasta kahjumi 15224 eurot katmist jätta ülejäänud eelmiste perioodide kasum summas 18388 eurot jätta jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külaliskorter	55204	9562	34.99%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	9194	33.64%	Ei
Parfüümide ja tualetitarvete tootmine	20421	8572	31.37%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nadežda Aleksejeva	48311202229		1500 EUR (Lihtomand)
Liivar Kongi	38703105220		1000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 57503237
E-posti aadress	info@onticminerals.ee
Veebilehe aadress	www.onticminerals.ee