

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Mobidick OÜ

registrikood: 11411640

tänava/talu nimi, Hansu tee 6

maja ja korteri number:

küla: Metsakasti küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74019

e-posti aadress: marko@radionet.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 2020 aastal tegutsenud oma ärielistest eesmärkidest lähtudes ja olnud oma tegevuses edukas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 698	14	2
Nõuded ja ettemaksed	252 604	267 627	
Varud	81 319	188 092	
Kokku käibevarad	335 621	455 733	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	281 558	224 762	
Kinnisvarainvesteeringud	301 290	267 451	
Materiaalsed põhivarad	670 566	481 398	
Immateriaalsed põhivarad	839	0	
Kokku põhivarad	1 254 253	973 611	
Kokku varad	1 589 874	1 429 344	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	106 273	94 484	
Võlad ja ettemaksed	184 633	35 266	4
Kokku lühiajalised kohustised	290 906	129 750	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	424 809	419 166	
Sihtfinantseerimine	86 070	114 760	
Kokku pikaajalised kohustised	510 879	533 926	
Kokku kohustised	801 785	663 676	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	762 856	610 427	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 421	152 429	
Kokku omakapital	788 089	765 668	
Kokku kohustised ja omakapital	1 589 874	1 429 344	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	1 169 183	274 248
Muud äritulud	28 690	59 749
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-940 939	-113 573
Mitmesugused tegevuskulud	-34 945	-47 438
Tööjõukulud	-83 911	-71 856
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-75 504	-58 226
Muud ärikulud	-43 723	-21 047
Ärikasum (kahjum)	18 851	21 857
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	28 463	0
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	153 067
Intressitulud	0	8
Intressikulud	-24 893	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	-22 503
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 421	152 429
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 421	152 429

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mobidick 2020. 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 aktsiastest 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	0	6
Raha pangakontol	1 698	8
Kokku raha	1 698	14

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	24 001		2 472
Üksikisiku tulumaks	1 350		880
Sotsiaalmaks	2 985		1 674
Kohustuslik kogumispension	150		91
Töötuskindlustusmaksed	217		121
Intress	765		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			9
Ettemaksukonto jääk		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 468	1	5 247

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	143 485	143 485
Võlad töövõtjatele	3 400	3 400
Maksuvõlad	29 468	29 468
Muud võlad	8 280	8 280
Muud viitvõlad	8 280	8 280
Kokku võlad ja ettemaksed	184 633	184 633
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 480	22 480
Võlad töövõtjatele	4 450	4 450
Maksuvõlad	5 247	5 247
Muud võlad	2 582	2 582
Muud viitvõlad	2 582	2 582
Saadud ettemaksed	507	507
Muud saadud ettemaksed	507	507
Kokku võlad ja ettemaksed	35 266	35 266

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 169 183	274 248
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 169 183	274 248
Kokku müügitulu	1 169 183	274 248
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	1 055 410	119 901
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)	73 334	126 532
Masinate rent	32 982	20 404
Hoonestusõigus	7 457	7 411
Kokku müügitulu	1 169 183	274 248

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	-18 882	-75 247
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-916 955	-27 408
Alltöövõtutööd	-3 102	-1 750
Üür ja rent	0	-2 379
Muud	-2 000	-6 789
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-940 939	-113 573

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-62 778	-53 581
Sotsiaalmaksud	-21 132	-18 275
Kokku tööjõukulud	-83 910	-71 856
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	83 580	56 732	78 880	90 761

Laenud

2020	Antud 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	4 700	34 029

2019	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Seotud isikud	45 900	43 285

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	8 376	6 098

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.10.2020

Mobidick OÜ (registrikood: 11411640) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUTSER	Juhatuse liige	17.08.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	762 856
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 421
Kokku	785 277
Jaotamine	
Kokku	22 421

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mootorsõidukite müük	45191	1055400	90.27%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	73334	6.27%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	40439	3.46%	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