

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: City Bike OÜ

registrikood: 10948823

tänavatänu nimi, Vene tn 33
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

telefon: +372 5111819

e-posti aadress: mail@citybike.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Müügitulu	6
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

City Bike OÜ peamiseks tegevusvaldkondadeks on:

- spordivarustuse rent (jalgrattad)
 - jalgrattamatkade korraldus (Tallinnas)
 - ühepäevaste jalgrattamatkade ja loodusmatkade korraldus Tallinna lähiümbruses
 - Baltikumis ja Loode-Venemaal toimuvate jalgrattamatkade läbiviimine
- tõlketeenuse ja nõustamise osutamine (peamiselt hooajavälisel perioodil, oktoober-märts)

Hooajal töötab firmas 8-10 töötajat, mittehooajal 3 töötajat.

2019.a. on plaanis tegeleda samade tegevustega ning mõningal määral laiendada jalgrattavarustuse renti ja lisavarustuse hulka

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	100 224	68 307
Nõuded ja ettemaksed	15 364	7 074
Varud	48 223	41 223
Kokku käibevarad	163 811	116 604
Kokku varad	163 811	116 604
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 967	9 500
Kokku lühiajalised kohustised	11 967	9 500
Kokku kohustised	11 967	9 500
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 292	91 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 740	13 288
Kokku omakapital	151 844	107 104
Kokku kohustised ja omakapital	163 811	116 604

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	359 953	271 189
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-144 427	-107 925
Mitmesugused tegevuskulud	-28 750	-26 370
Tööjõukulud	-141 793	-123 606
Muud ärikulud	-243	0
Ärikasum (kahjum)	44 740	13 288
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	44 740	13 288
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 740	13 288

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ City Bike 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vaabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Kasumiaruandes on kulud liigitatud nende funktsiooni järgi (raamatupidamise seaduse skeem 1 kohaselt)

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit)

Kulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest. Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ City Bike olulist mõju omavad osanikud;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	279 444	220 775
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	80 509	50 414
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	359 953	271 189
Kokku müügitulu	359 953	271 189
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rattalaenus ja rattarent	359 953	271 189
Kokku müügitulu	359 953	271 189

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	107 256	81 576
Sotsiaalmaksud	36 253	42 030
Kokku tööjõukulud	143 509	123 606
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	11 250	10 815

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.10.2020

City Bike OÜ (registrikood: 10948823) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS LELOV	Juhatuse liige	14.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 740
Kokku	149 032
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	44 740
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	104 292
Kokku	149 032

Ettevõtte kasum on soliidne kuid tuleb arvestada, et see tähendab realses elus vara, mida kasutatakse igapäevaseks äritegevuseks: jalgrattad ja lisavarustus. Seda vara renditakse ja selle varaga tehakse jalgrattamatku.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 740
Kokku	149 032

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	359953	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Lelov	37502064224	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5111819
E-posti aadress	mail@citybike.ee