

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: City Bike OÜ

registrikood: 10948823

tänavatänu nimi, Vene tn 33

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Võlad ja ettemaksed	6
Lisa 3 Müügitulu	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 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.

2018.a. on plaanis tegeleda samade tegevustega ning mõningal määral laiendada jalgrattavarustuse renti ja lisavarustuse hulka

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	68 307	54 062
Nõuded ja ettemaksed	7 074	6 732
Varud	41 223	38 310
Kokku käibevarad	116 604	99 104
Kokku varad	116 604	99 104
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 500	5 288
Kokku lühiajalised kohustised	9 500	5 288
Kokku kohustised	9 500	5 288
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 004	62 318
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 288	28 686
Kokku omakapital	107 104	93 816
Kokku kohustised ja omakapital	116 604	99 104

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	271 189	260 372
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-107 925	-116 640
Mitmesugused tegevuskulud	-26 370	-26 546
Tööjõukulud	-123 606	-88 500
Ärikasum (kahjum)	13 288	28 686
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 288	28 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 288	28 686

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ City Bike 2017 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 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	850	850
Maksuvõlad	3 332	3 332
Muud võlad	5 318	5 318
Kokku võlad ja ettemaksed	9 500	9 500
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	285	285
Maksuvõlad	1 681	1 681
Muud võlad	3 322	3 322
Kokku võlad ja ettemaksed	5 288	5 288

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	220 775	180 568
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	50 414	79 804
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	271 189	260 372
Kokku müügitulu	271 189	260 372
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rattalaenus ja rattarent	271 189	260 372
Kokku müügitulu	271 189	260 372

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	81 576	58 318
Sotsiaalmaksud	42 030	30 182
Kokku tööjõukulud	123 606	88 500
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	8

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	10 815	6 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

City Bike OÜ (registrikood: 10948823) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS LELOV	Juhatuse liige	17.09.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 288
Kokku	104 292
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	104 292
Kokku	104 292

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 288
Kokku	104 292
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	104 292
Kokku	104 292

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	271189	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