

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: City Bike OÜ

registrikood: 10948823

tänava/talu nimi, Uus 33

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

telefon: +372 5111819

e-posti aadress: mail@citybike.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Laenukohustused	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

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
- hosteli teenuste pakkumine rendipinnal

tölketeenuse ja nõustamise osutamine (peamiselt hooajavälisel perioodil, oktoober-märts)

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

2016.a. on plaanis tegeleda samade tegevustega ning mõningal määral laiendada jalgrattavarustuse renti ja lisavarustuse hulka

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	45 701	43 330	
Nõuded ja ettemaksed	1 012	49	
Varud	21 115	6 508	
Kokku käibevara	67 828	49 887	
Kokku varad	67 828	49 887	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	19 000	2
Võlad ja ettemaksed	2 698	5 078	3
Kokku lühiajalised kohustused	2 698	24 078	
Kokku kohustused	2 698	24 078	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 997	27 342	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 321	-4 345	
Kokku omakapital	65 130	25 809	
Kokku kohustused ja omakapital	67 828	49 887	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	223 713	86 305	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-89 485	-9 887	5
Mitmesugused tegevuskulud	-19 850	-3 990	6
Tööjõukulud	-75 057	-76 773	7
Kokku ärikasum (-kahjum)	39 321	-4 345	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	39 321	-4 345	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 321	-4 345	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	39 321	-4 345
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-963	-49
Varude muutus	-14 607	-4 501
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 380	2 636
Kokku rahavood äritegevusest	21 371	-6 259
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-19 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 000	0
Kokku rahavood	2 371	-6 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 330	49 589
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 371	-6 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 701	43 330

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	27 342	30 154
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 345	-4 345
31.12.2014	2 556	256	22 997	25 809
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	22 997	25 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)			39 321	39 321
31.12.2015	2 556	256	62 318	65 130

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ City Bike 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vaabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna 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 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	0	0		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	19 000	19 000		
Lühiajalised laenud kokku	19 000	19 000		
Laenukohustused kokku	19 000	19 000		

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	345	345	0	0
Võlad töövõtjatele	1 669	1 669	0	0
Maksuvõlad	684	684	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 698	2 698		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	900	900	0	0
Võlad töövõtjatele	2 746	2 746	0	0
Maksuvõlad	1 432	1 432	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 078	5 078		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	173 457	86 305
Soome	50 256	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	223 713	86 305
Kokku müügitulu	223 713	86 305
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rattalaenus ja rattarent	201 342	77 715
Majutusteenus	22 371	8 590
Kokku müügitulu	223 713	86 305

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Rataste varuosad ja varustus	35 794	1 541
Muud rattatuuridega seotud kulud	53 691	8 346
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	89 485	9 887

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	14 615	0
Mitmesugused bürookulud	5 235	3 990
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 850	3 990

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	55 072	57 320
Sotsiaalmaksud	19 985	19 453
Kokku tööjõukulud	75 057	76 773
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

City Bike OÜ (registrikood: 10948823) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS LELOV	Juhatuse liige	09.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 321
Kokku	62 318
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	39 321
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	22 997
Kokku	62 318

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	201342	90.00%	Jah
Muu majutus	55901	22371	10.00%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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