

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Cilli OÜ

registrikood: 11429858

tänava/talu nimi, Vahtra talu

maja ja korteri number:

küla: Padise küla

vald: Padise vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76001

telefon: +372 56641534

e-posti aadress: marko.vaikmaa@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Intressikulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Cilli OÜ alustas tegevust 2008.aastal.

2016.majandusaastal oli põhitegevuseks toitlustamise korraldamine ning ruumide väljarentimine. Müügitulu 2016.aastal oli 8,5 tuhat eurot.

Müügikäibest moodutas 100% müük Eesti Vabariigis.

Palgalist tööjõudu ei kasutatud. Juhatuse liikmetele tasu ega muid soodustusi ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27	24	
Nõuded ja ettemaksed	71	79	
Kokku käibevarad	98	103	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	37 064	41 115	3
Immateriaalsed põhivarad	5 000	5 000	
Kokku põhivarad	42 064	46 115	
Kokku varad	42 162	46 218	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 059	15 887	4
Võlad ja ettemaksed	6 508	3 398	
Kokku lühiajalised kohustised	23 567	19 285	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 199	13 985	4
Kokku pikaajalised kohustised	8 199	13 985	
Kokku kohustised	31 766	33 270	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 136	13 140	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 552	-3 004	
Kokku omakapital	10 396	12 948	
Kokku kohustised ja omakapital	42 162	46 218	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	8 502	13 325	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-8 230	-16 369	5
Brutokasum (-kahjum)	272	-3 044	
Turustuskulud	0	-100	
Üldhalduskulud	-1 799	-2 564	
Muud äritulud	0	4 000	
Muud ärikulud	-76	-5	
Ärikasum (kahjum)	-1 603	-1 713	
Intressikulud	-949	-1 291	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 552	-3 004	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 552	-3 004	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cilli OÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavates Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Kasutatud on väikeettevõtja lühendatud aastaaruande vormi.

Kasumiaruande koostamisel on lähtutud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemist nr 2.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Lootusetuid nõudeid kuludesse kantud ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10
Muu põhivara	8

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		90		70
Ettemaksukonto jääk	1		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	90	4	70

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	38 452	38 452	15 575	54 027
Akumuleeritud kulum	-321	-321	-6 870	-7 191
Jääkmaksumus	38 131	38 131	8 705	46 836
Amortisatsioonikulu	-3 845	-3 845	-1 876	-5 721
31.12.2015				
Soetusmaksumus	38 452	38 452	15 575	54 027
Akumuleeritud kulum	-4 166	-4 166	-8 746	-12 912
Jääkmaksumus	34 286	34 286	6 829	41 115
Ostud ja parendused	1 492	1 492		1 492
Muud ostud ja parendused	1 492	1 492		1 492
Amortisatsioonikulu	-3 932	-3 932	-1 611	-5 543
31.12.2016				
Soetusmaksumus	39 944	39 944	15 575	55 519
Akumuleeritud kulum	-8 098	-8 098	-10 357	-18 455
Jääkmaksumus	31 846	31 846	5 218	37 064

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laenud omanikelt	11 302	11 302				8
Lühiajalised laenud kokku	11 302	11 302				
Pikaajalised laenud						
Laen Tallinna Äripangalt	13 956	5 757	8 199		15.04.2019	
Pikaajalised laenud kokku	13 956	5 757	8 199			
Laenukohustised kokku	25 258	17 059	8 199			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laenud omanikelt	10 477	10 477				
Lühiajalised laenud kokku	10 477	10 477				
Pikaajalised laenud						
Laen Tallinna Äripangalt	19 395	5 410	13 985		15.04.2019	
Pikaajalised laenud kokku	19 395	5 410	13 985			
Laenukohustised kokku	29 872	15 887	13 985			

Lisa 5 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-2 272	-6 873
Energia	-396	-437
Elektrienergia	-396	-437
Veevarustusteenused	-19	0
Alltöövõtutööd	0	-3 338
Amortisatsioonikulu	-5 543	-5 721
Kokku müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-8 230	-16 369

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-949	-1 291
Kokku intressikulud	-949	-1 291

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 302	10 477

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Lühiajaline laen	825

Raamatupidamiskohustuslane ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Cilli OÜ (registrikood: 11429858) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO VAIKMAA	Juhatuse liige	26.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 552
Kokku	7 584

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 552
Kokku	7 584

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	7936	93.34%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Vaikmaa	37912100227		1278 EUR (Lihtomand)
Tõnis Vaikmaa	38309160229		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56641534
E-posti aadress	marko.vaikmaa@gmail.com