

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Intressikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Majandustegevust alustas Cilli OÜ 2008.aastal.

2015.majandusaastal oli põhitegevuseks toitlustamise korraldamine ning ruumide väljarentimine. Müügitulu 2015.aastal oli 13325 eurot. Palgalist tööjõudu Cilli OÜ ei kasutanud. Juhatuse liikmetele tasu ega muid soodustusi ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24	2 315	2
Nõuded ja ettemaksed	79	130	
Kokku käibevara	103	2 445	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	41 115	46 836	4
Immateriaalne põhivara	5 000	0	
Kokku põhivara	46 115	46 836	
Kokku varad	46 218	49 281	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 887	11 870	5
Võlad ja ettemaksed	3 398	2 064	
Kokku lühiajalised kohustused	19 285	13 934	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 985	19 395	5
Kokku pikaajalised kohustused	13 985	19 395	
Kokku kohustused	33 270	33 329	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 140	11 659	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 004	1 481	
Kokku omakapital	12 948	15 952	
Kokku kohustused ja omakapital	46 218	49 281	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	13 325	14 380	6
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-16 369	-9 847	8
Brutokasum (-kahjum)	-3 044	4 533	
Turustuskulud	-100	0	
Üldhalduskulud	-2 564	-2 100	
Muud äritulud	4 000	0	7
Muud ärikulud	-5	0	
Ärikasum (kahjum)	-1 713	2 433	
Intressikulud	-1 291	-952	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 004	1 481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 004	1 481	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 713	2 433	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 721	2 251	4
Muud korrigeerimised	-4 000	0	
Kokku korrigeerimised	1 721	2 251	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	51	-50	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 334	1 694	
Kokku rahavood äritegevusest	1 393	6 328	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 000	-34 452	
Laekumised sihtfinantseerimisest	4 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 000	-34 452	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9 100	38 550	11
Saadud laenude tagasimaksed	-10 493	-7 284	5,11
Makstud intressid	-1 291	-952	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 684	30 314	
Kokku rahavood	-2 291	2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 315	125	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 291	2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24	2 315	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	11 659	14 471
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	11 659	14 471
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 481	1 481
31.12.2014	2 556	256	13 140	15 952
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 004	-3 004
31.12.2015	2 556	256	10 136	12 948

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cilli OÜ 2015.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.

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

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogude kajastamisel otsemeetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Lootusetuid nõudeid kuludesse kantud ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	13	13
Arvelduskontod pankades	11	2 302
Kokku raha	24	2 315

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		70		1 835
Ettemaksukonto jääk	4		130	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	70	130	1 835

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013						
Soetusmaksumus			15 575	4 000	4 000	19 575
Akumuleeritud kulum			-4 940	0	0	-4 940
Jääkmaksumus			10 635	4 000	4 000	14 635
Ostud ja parendused	34 452	34 452				34 452
Muud ostud ja parendused	34 452	34 452				34 452
Amortisatsioonikulu	-321	-321	-1 930			-2 251
Ümberklassifitseerimised	4 000	4 000		-4 000	-4 000	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	4 000	4 000		-4 000	-4 000	0
31.12.2014						
Soetusmaksumus	38 452	38 452	15 575	0	0	54 027
Akumuleeritud kulum	-321	-321	-6 870	0	0	-7 191
Jääkmaksumus	38 131	38 131	8 705	0	0	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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		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		
Laenukohustused kokku	29 872	15 887	13 985		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud omanikelt	6 777	6 777			
Lühiajalised laenud kokku	6 777	6 777			
Pikaajalised laenud					
Laen Tallinna Äripangalt	24 488	5 093	19 395		
Pikaajalised laenud kokku	24 488	5 093	19 395		
Laenukohustused kokku	31 265	11 870	19 395		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 325	14 380
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 325	14 380
Kokku müügitulu	13 325	14 380
Müügitulu tegevusalade lõikes		
56101	13 325	14 380
Kokku müügitulu	13 325	14 380

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Tulu sihtfinantseerimisest	4 000	0
Kokku muud äritulud	4 000	0

Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-6 873	-5 901
Energia	-437	-1 557
Elektrienergia	-437	-290
Soojusenergia	0	-1 267
Alltöövõtutööd	-3 338	-138
Amortisatsioonikulu	-5 721	-2 251
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-16 369	-9 847

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-1 291	-952
Kokku intressikulud	-1 291	-952

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	10 477	6 777

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	9 100	5 400
2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	11 550	4 773

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Cilli OÜ (registrikood: 11429858) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO VAIKMAA	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 004
Kokku	10 136

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	13325	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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