

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Toidumaania OÜ

registrikood: 11881179

tänavatalu nimi, Vabaduse pst 54b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11615

telefon: +372 51923141

e-posti aadress: georg.vimberg@mail.ee, toidumaania@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Kapitalirent	8
Lisa 8 Laenukohustised	9
Lisa 9 Võlad ja ettemaksud	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Osakapital	10
Lisa 12 Müügitulu	11
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Toidumaania on asutatud 25.jaanuaril 2010.aastal eesmärgiga pakkuda toitlustusteenust. Selleks sõlmiti osaühinguga Robinson Restoranid frantsiisileping kaubamärgi "Peetri Pizza" kasutamiseks. Ruumid renditi AS ABC Supermarketsilt aadressil Vabaduse pst. 54B, Tallinn. Pärast vajalikke ümberehitustöid avati müügipunkt 29.aprillil 2010.a.

2013.aastal avanes võimalus avada Tööstuse t. 47a teine müügipunkt. Pärast vajalikke remonditöid avati müügipunkt 6.juunil 2013.a.

2011.aastaks oli plaanis avada veel üks müügipunkt Tallinnas Nõmme tee 82a - selleks oli juba alustatud vastavad ehitustööd, mis oli plaanis lõpetada 2011. a.augusti lõpuks-septembri alguseks. Nimetatud müügipunkti sisustamiseks inventariga sai ettevõtte AS SEB Pangast Kredexi käendusega laenu. Kahjuks ei saanud ettevõtte Tallinna Linnaplaneerimise ametist kasutus- ja müügiluba müügipunkti avamiseks. Vaidlus nende lubade üle jõudis kohtusse ja sai käesoleva aasta alguseks meile positiivse lahenduse. Müügipunkt avati 09. märtsil 2015.aastal.

2016.aasta algul avanes võimalus veel ühe müügipunkti avamiseks aadressil Männiku tee 91a. Pärast põhjalikku uuenduskuuri ja remonti avati seal 06. mail 2016 "Kebabi Wabrik" - erinevalt eelmistest müügikohtadest pakutakse seal kebabe, mitte pitsasid. Esialgu rohkem laeienemist ei ole planeeritud - jätkame olemasolevate müügipunktidega.

Kui 2015.aastal oli müügitulu 335 927 eurot ja tegevuskulud 330 013 eurot, siis 2016.aastal tõusis müügitulu 490 168 euroni ja tegevuskulud 483 513 euroni. Ettevõtte jõudis 6 023 euroga kasumisse. 2015.aasta kasum oli 9 549 eurot.

	2016.a.	2015.a.
Müügitulukus %	1,31	2,48
Varade puhastulukus %	4,49	10,67
Tegevustulukus (Profit margin) %	1,23	2,48
Ettevõtte aktive tulukus %	4,49	10,67
Omakapitali tulukus %	14,94	26,69

2015.a. kasvas töötajate arv kuni 13 inimeseni, kellele maksti töötasudeks kokku 66 701 eurot. Juhatusel liikmetele maksti tasuna kokku 5 131 eurot. 2016.aastal töötas ettevõttes keskmiselt 15 inimest, kellele maksti töötasudeks 104 690 eurot. Juhatusel liikmetele maksti tasuna kokku 19 210 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	61 695	36 302	2
Nõuded ja ettemaksed	5 039	2 731	3
Varud	14 069	4 484	4
Kokku käibevarad	80 803	43 517	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	53 184	46 012	6
Kokku põhivarad	53 184	46 012	
Kokku varad	133 987	89 529	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 353	17 994	7, 8
Võlad ja ettemaksed	60 951	30 602	5, 9
Kokku lühiajalised kohustised	85 304	48 596	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 384	5 157	7
Kokku pikaajalised kohustised	8 384	5 157	
Kokku kohustised	93 688	53 753	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 464	23 415	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 023	9 549	
Kokku omakapital	40 299	35 776	
Kokku kohustised ja omakapital	133 987	89 529	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	490 168	335 927	12
Muud äritulud	0	4 055	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-180 955	-131 741	13
Mitmesugused tegevuskulud	-113 678	-87 071	14
Tööjõukulud	-179 162	-103 104	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 633	-7 906	6
Muud ärikulud	-85	-191	
Ärikasum (kahjum)	6 655	9 969	
Intressikulud	-257	-420	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 398	9 549	
Tulumaks	-375	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 023	9 549	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingute kirjendamisel ja kajastamisel on lähtunud Eesti heast raamatupidamistavast. Majandustehinguid kajastatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

OÜ Toidumaania kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud valuutakursid tehingu toimumise päeval. Valuutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused 31.12.2016.a. on ümber hinnatud eurodesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb omahinnast. Varude ja põhivarade hindamise aluseks on füüsiline inventuur, mille eesmärgiks on fikseerida vara kogus, kvaliteet ja kasutusiga. Laos oleva kauba inventuurid toimuvad iga kuu lõpus. Bilansis on kajastatud varud soetusmaksumuses ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 320 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseerimisel kasutatavad amortisatsiooninormid määratakse kindlaks juhatuse poolt vastavalt konkreetse vara planeeritavale kasutuseale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	61 622	35 259
Pangakonto	73	1 043
Kokku raha	61 695	36 302

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 669	2 669
Ostjatelt laekumata arved	2 669	2 669
Ettemaksed	315	315
Tulevaste perioodide kulud	315	315
Makstud tagatisraha	2 055	2 055
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 039	5 039
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	631	631
Ostjatelt laekumata arved	631	631
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	45	45
Makstud tagatisraha	2 055	2 055
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 731	2 731

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	11 979	3 792
Müügiks ostetud kaubad	2 090	692
Kokku varud	14 069	4 484

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 119		2 028
Üksikisiku tulumaks	1 780		945
Sotsiaalmaks	3 914		2 337
Kohustuslik kogumispension	250		151
Töötuskindlustusmaksed	200		147
Intress	22		13
Ettemaksukonto jääk		45	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 285	45	5 621

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2014							
Soetusmaksumus	9 590	17 667	17 721	35 388	4 807	6 591	56 376
Akumuleeritud kulum	-1 823	-1 767	-2 960	-4 727	-895		-7 445
Jääkmaksumus	7 767	15 900	14 761	30 661	3 912	6 591	48 931
Ostud ja parendused	6 591		4 108	4 108	879	-6 591	4 987
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	6 591					-6 591	0
Muud ostud ja parendused			4 108	4 108	879		4 987
Amortisatsioonikulu	-1 508	-3 533	-2 150	-5 683	-715		-7 906
31.12.2015							
Soetusmaksumus	16 181	17 667	21 829	39 496	5 686	0	61 363
Akumuleeritud kulum	-3 331	-5 300	-5 110	-10 410	-1 610		-15 351
Jääkmaksumus	12 850	12 367	16 719	29 086	4 076	0	46 012
Ostud ja parendused		13 667	3 138	16 805			16 805
Muud ostud ja parendused		13 667	3 138	16 805			16 805
Amortisatsioonikulu	-1 618	-4 217	-3 009	-7 226	-789		-9 633
31.12.2016							
Soetusmaksumus	16 181	31 334	24 967	56 301	5 686		78 168
Akumuleeritud kulum	-4 949	-9 517	-8 119	-17 636	-2 399		-24 984
Jääkmaksumus	11 232	21 817	16 848	38 665	3 287		53 184

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Liisingleping nr.L14105263	5 157	5 157		6 kuu euribor+3,0%	EUR	18.07.2017	8
Liisingleping nr.L16108633	10 770	2 386	8 384	6 kuu euribor+2,3%	EUR	18.10.2020	8
Kapitalirendikohustised kokku	15 927	7 543	8 384				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Liisingleping nr.L14105263	9 342	4 185	5 157	6 kuu euribor+3,0%	EUR	18.07.2017	
Kapitalirendikohustised kokku	9 342	4 185	5 157				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	21 817	12 367
Kokku	21 817	12 367

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen	16 810	16 810			
Lühiajalised laenud kokku	16 810	16 810			
Kapitalirendikohustised kokku	15 927	7 543	8 384		7
Laenukohustised kokku	32 737	24 353	8 384		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen	13 809	13 809			
Lühiajalised laenud kokku	13 809	13 809			
Kapitalirendikohustised kokku	9 342	4 185	5 157		7
Laenukohustised kokku	23 151	17 994	5 157		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 236	18 236	
Võlad töövõtjatele	10 289	10 289	10
Maksuvõlad	9 285	9 285	5
Muud võlad	23 141	23 141	
Muud viitvõlad	23 141	23 141	
Kokku võlad ja ettemaksud	60 951	60 951	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 884	7 884	
Võlad töövõtjatele	7 278	7 278	10
Maksuvõlad	5 621	5 621	5
Muud võlad	9 819	9 819	
Muud viitvõlad	9 819	9 819	
Kokku võlad ja ettemaksud	30 602	30 602	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Töötasude kohustis	10 289	7 278	
Puhkusetasude kohustis	19 673	7 244	
Kokku võlad töövõtjatele	29 962	14 522	9

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	400	400

Seisuga 31.12.2016.a. ei ole ettevõtte veel läbi viinud osakapitali konverteerimist eurodesse.

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	490 168	335 927
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	490 168	335 927
Kokku müügitulu	490 168	335 927
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoranid jm.toitlustuskohad (56101)	490 168	335 927
Kokku müügitulu	490 168	335 927

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	158 814	118 977
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	22 141	12 764
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	180 955	131 741

2015.a. 9.märtsil avas OÜ Toidumaania lisaks Vabaduse pst. 54b ja Tööstuse 47 uue müügipunkti Nõmme tee 82a: seoses sellega on tõusnud ka kulutused toorainele ja samuti müüdud kaupadele ja töötasudele.

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	21 028	15 792
Energia	12 999	10 990
Elektrienergia	11 129	8 562
Soojusenergia	1 197	1 605
Kütus	673	823
Mitmesugused bürookulud	0	6 721
Lähetuskulud	33	78
Riiklikud ja kohalikud maksud	100	131
Frantsiisilepingu tasu	16 606	15 773
Remondikulud	6 361	4 458
Muud	56 551	33 128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	113 678	87 071

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	133 078	75 510
Sotsiaalmaksud	46 084	27 594
Kokku tööjõukulud	179 162	103 104
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	13
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	13
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	19 210	4 260

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2017

Toidumaania OÜ (registrikood: 11881179) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEORG VIMBERG	Juhatuseliige	11.06.2017
MARION VIMBERG	Juhatuseliige	12.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 464
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 023
Kokku	37 487
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 487
Kokku	37 487

Juhatus teeb ettepaneku esialgu kasum jätta ettevõtte käsutusse ning kui vaja, siis jaotada eraldi otsuse alusel.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	490168	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Georg Vimberg	38203170301		40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51923141
E-posti aadress	toidumaania@gmail.com
E-posti aadress	georg.vimberg@mail.ee