

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Bonitas OÜ

registrikood: 12111495

tänava/talu nimi, Mäekünka tee 8
maja ja korteri number:

küla: Lubja küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74010

telefon: +372 5165046

e-posti aadress: mitt.joel@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Bonitas OÜ 2013.a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Bonitas OÜ põhitegevuseks on finantsinvesteeringud, investeeringute haldamine ja kinnisvaraarendus, juhtimisalane konsultatsioon ja ärinõustamine.

2013.a. majandusaasta müügitulu oli 16 444 eurot, mis sisaldas endas põhiliselt Euroopa riikide turgude ettevalmistust, konsultatsioone ja taustauuringuid. Aruandeaasta kasum oli 11 399 eurot.

Sidusettevõttelt laekunud dividendid summas 9420 eurot.

2014.a. on ettevõtte fookuses endiselt juhtimisteenuse osutamine, konsultatsioonid ja ärinõustamine.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest. 2013.a. ei ole juhatuse liikmele makstud tasusid ega ole antud ka muid tagatisi.

Ettevõttes töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 561	4 497	
Nõuded ja ettemaksed	40 057	32 231	2
Varud	21 628	21 628	3
Kokku käibevara	73 246	58 356	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	900	940	
Materiaalne põhivara	114 019	78 226	6
Kokku põhivara	114 919	79 166	
Kokku varad	188 165	137 522	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 558	0	7
Võlad ja ettemaksed	726	95	8
Kokku lühiajalised kohustused	12 284	95	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 055	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	27 055	0	
Kokku kohustused	39 339	95	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	134 927	138 760	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 399	-3 833	
Kokku omakapital	148 826	137 427	
Kokku kohustused ja omakapital	188 165	137 522	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	16 444	5 151	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 941	-79	10
Mitmesugused tegevuskulud	-10 609	-7 850	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 360	-11	6
Muud ärikulud	-417	-3 324	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	-883	-6 113	
Intressikulud	-158	-242	
Muud finantstulud ja -kulud	12 440	2 522	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 399	-3 833	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 399	-3 833	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-883	-6 113
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 360	11
Kokku korrigeerimised	1 360	11
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 508	-1 959
Varude muutus	0	-15 973
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	631	95
Laekunud intressid	3 020	2 503
Makstud intressid	-158	-242
Laekunud dividendid	9 420	0
Muud rahavood äritegevusest	0	19
Kokku rahavood äritegevusest	18 898	-21 659
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-487	-457
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	40	-891
Antud laenud	-6 000	-29 800
Antud laenude tagasimaksed	0	61 700
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 447	30 552
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 387	0
Makstud dividendid	0	-10 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 387	-10 000
Kokku rahavood	7 064	-1 107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 497	5 604
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 064	-1 107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 561	4 497

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 500	148 760	151 260
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 833	-3 833
Makstud dividendid		-10 000	-10 000
31.12.2012	2 500	134 927	137 427
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 399	11 399
31.12.2013	2 500	146 326	148 826

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BONITAS OÜ

aruande periood 01.01.2013 - 31.12.2013

BONITAS OÜ kasutab kasumiaruande koostamise skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euro'des ja ümardatud täisarvuni.

Bonitas OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2013 aasta kohta, on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja pangakontosid

Varud

Varudena kajastatakse aruandeperioodi lõpul lõpetamata ehitusega seotud kulusid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on kajastatud ettevõttele soetatud kinnistu ostu, mida ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali ei moodustata.

Tulud

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt. Antud laenudega seonduvalt kajastatakse intresside arvestamine igakuiselt viitlaekumisena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Seotud osapooled

Bonitas OÜ käsitleb seotud osapooltena: tegevjuhti ja olulise osalusega lähedast pereliiget.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 800	1 800
Ostjatelt laekumata arved	1 800	1 800
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	138	138
Muud nõuded	37 450	37 450
Laenunõuded	36 000	36 000
Intressinõuded	1 450	1 450
Ettemaksed	669	669
Tulevaste perioodide kulud	669	669
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 057	40 057
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 381	1 381
Ostjatelt laekumata arved	1 381	1 381
Muud nõuded	30 850	30 850
Laenunõuded	30 000	30 000
Intressinõuded	850	850
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 231	32 231

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Lõpetamata toodang	21 628	21 628
Lõpetamata ehitus	21 628	21 628
Kokku varud	21 628	21 628

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
12109311	Jur Keha OÜ	Eesti	64301	31.33	30

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2012	Müük	31.12.2013
Jur Keha OÜ	940	-40	900
Kokku	940	-40	900

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	36 000	36 000		
Intressinõuded	1 450	1 450		
Kokku muud nõuded	37 450	37 450		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	30 000	30 000		
Intressinõuded	850	850		
Kokku muud nõuded	30 850	30 850		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2011					
Soetusmaksumus	77 780				77 780
Jääkmaksumus	77 780				77 780
Ostud ja parendused			446	446	446
31.12.2012					
Soetusmaksumus	77 780		457	457	78 237
Akumuleeritud kulum			-11	-11	-11
Jääkmaksumus	77 780		446	446	78 226
Ostud ja parendused		36 666	487	37 153	37 153
Amortisatsioonikulu		-1 222	-138	-1 360	-1 360
31.12.2013					
Soetusmaksumus	77 780	36 666	944	37 610	115 390
Akumuleeritud kulum		-1 222	-149	-1 371	-1 371
Jääkmaksumus	77 780	35 444	795	36 239	114 019

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transpordivahend	44 000	11 558	32 442	
Kapitalirendikohustused kokku	44 000	11 558	32 442	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	
Masinad ja seadmed	35 444	
Kokku	35 444	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	158	158		
Maksuvõlad	116	116		
Muud võlad	452	452		
Muud viitvõlad	452	452		
Kokku võlad ja ettemaksed	726	726		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	27	27		
Maksuvõlad	68	68		
Kokku võlad ja ettemaksed	95	95		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 444	5 151
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 444	5 151
Kokku müügitulu	16 444	5 151
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu müügitulu	0	0
Müügitulu teenuse osutamisest	16 444	5 151
Kokku müügitulu	16 444	5 151

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Transpordikulud	4 941	0
Muud	0	79
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 941	79

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	998	1 020
Lähetuskulud	1 382	3 730
Raamatupidamine	1 135	0
Muud	7 094	3 100
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 609	7 850

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	279	0
Ettevõtte tulumaksu kulu	138	3 324
Kokku muud ärikulud	417	3 324

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressid	3 020	2 503
Laekunud dividendid	9 420	0
Muu fin.tulu	0	19
Kokku muud finantstulud ja -kulud	12 440	2 522

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 000	30 000

2013	Müügid	Antud laenud
Sidusettevõtjad	40	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		6 000
2012	Ostud	
Sidusettevõtjad	940	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2014

Bonitas OÜ (registrikood: 12111495) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOEL MITT	Juhatuse liige	16.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	134 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 399
Kokku	146 326
Jaotamine	
Dividendideks	120 000
Kokku	120 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	16444	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Joel Mitt	37912094239	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5165046
E-posti aadress	mitt.joel@gmail.com