

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Basiilik OÜ

registrikood: 12317630

tänava/talu nimi, Hobujaama tn 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10151

telefon: +372 56509991

e-posti aadress: info@basiilik.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 3 Müügitulu	7
Lisa 4 Muud äritulud	7
Lisa 5 Tööjõukulud	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

OÜ Basiilik alustas toitlustustegevusega 2012.a. augustis Tallinnas Hobujaama 5 asuvates rendiruumides. Rendisumma sisse kuulub kohviku- ja restoraniinventar ning osaliselt köögiinventar.

Käive 2022.a. majandusaastal oli 812 992 eurot mis on 2021.a. majandusaastaga võrreldes tõusnud 126%.

Palgakulu 2022.a. kokku oli 249 118 eurot, millest sotsiaalmaksud moodustasid 56 355 eurot. Juhatusel oli ettevõtte lepinguline palgatöötaja ja temale arvestati töötasu kokku 15 258 eurot. Juhatusel liikmetele eraldi tasusid ei makstud.

Ettevõtte kasum majandusperioodil oli 92 160 eurot.

2023.a. majandusaastal ettevõtte tegevuses nimetamisväärsed muudatusi ette näha ei ole.

Peamised suhtarvud	2021	2021
Müügitulu	812 992	359 795
Käibekasv	125,9%	11,3%
Brutokasumimäär	65%	-0,73%
Puhasrentaablus	11,34%	-0,71%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,42	1,27
ROA	52,83%	-3,98%
ROE	85,07%	-18,35%

Arvutamisel kasutatud valemid

Käibekasv (2022-2021 müügitulu)/müügitulu 2021*100

Brutokasumimäär: brutokasum/müügitulu*100

Puhasrentaablus: puhaskasum/müügitulu*100

Lüh. kohustuste kattekordaja: käibevara/lüh. kohustused

ROA: puhaskasum/varad kokku*100

ROE: puhaskasum/omakapital*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	144 620	56 071
Nõuded ja ettemaksed	4 027	3 264
Varud	9 432	6 907
Kokku käibevarad	158 079	66 242
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	14 583	0
Kokku põhivarad	14 583	0
Kokku varad	172 662	66 242
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	66 116	51 863
Kokku lühiajalised kohustised	66 116	51 863
Kokku kohustised	66 116	51 863
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 629	14 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 167	-2 638
Kokku omakapital	106 546	14 379
Kokku kohustised ja omakapital	172 662	66 242

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	812 992	359 795	3
Muud äritulud	5 143	44 910	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-284 613	-158 136	
Mitmesugused tegevuskulud	-179 370	-122 776	
Tööjõukulud	-249 118	-125 954	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-417	0	
Muud ärikulud	-12 458	-479	
Ärikasum (kahjum)	92 159	-2 640	
Intressitulud	8	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	92 167	-2 638	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 167	-2 638	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Basiilik 31.01.2022-31.12.2022.a. raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Basiilik kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi number 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastavad rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke, kuni 3-kuulise tähtajaga deposiite, laekumata kuid klientide poolt tasutud kaardimakseid ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikngute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2021.a. on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodil tulu ja kulu.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse kohta ja seisundisse.

Varude kulude kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest kumb on madalam kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb erinevatest komponentidest millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või omab olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	3 156	1 916
Kokku nõuded ostjate vastu	3 156	1 916

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	812 992	359 795
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	812 992	359 795
Kokku müügitulu	812 992	359 795
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine	812 992	359 795
Kokku müügitulu	812 992	359 795

Lisa 4 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Riiklikud toetused Covid-19	0	44 910
Muud	5 143	0
Kokku muud äritulud	5 143	44 910

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	192 763	94 561
Sotsiaalmaksud	56 355	31 393
Kokku tööjõukulud	249 118	125 954
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	16	16

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	15 258	6 851

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2023

Basiilik OÜ (registrikood: 12317630) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMO JÜRIMÄE	Juhatuse liige	03.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 629
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 167
Kokku	103 796
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	103 796
Kokku	103 796

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	812992	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alari Valge	36409020249		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56509991
E-posti aadress	info@basiilik.ee