

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Bikeep OÜ

registrikood: 12351012

tänava/talu nimi, Peterburi tee 49
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 5274390

e-posti aadress: kristjan@bikeep.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Bikeep OÜ toodab ja arendab nutikaid parkimislahendusi ja kerg-elektrisõidukite laadimislahendusi. Ettevõtte on peamiselt tuntud läbi oma nutikate rattaparklate, kuid 2021. aastal panime väga palju rõhku tooteportfoolio laiendamisele, et pakkuda klientidele laiapõhjalisemat teenust. Investeeringud tehnoloogiasse ja toodetesse jätkuvad 2022. aastal.

Müügitulu oli 2021. aastal 1 094 658 eurot. 2021. aasta lõpus oli meil 21 töötajat.

Bikeep OÜ on müügialaselt keskendunud ekspordipartnerite leidmisele ja suur osa ettevõtte käibest tuleb väljastpoolt Eestit. Lähiaastatel on see trend kindlasti suurenenud. Peamiseks eksporditurgudeks 2021. aastal olid Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Uus-Meremaa.

Meie peamiseks klientideks on kinnisvaraarendajad, kaubanduskeskused, kinod, büroohooned, pangad, omavalitsused ja hotellid. Tänaaks päevaks oleme püstitanud oma nutiparklaid 27 erinevasse riiki. Praegusel hetkel on ettevõtte põhirõhk suunatud ekspordi partnerite leidmisele ning välisurgudel tegutsemisele.

Peame jätkusuutlikkuse teemasid tähtsaks ning oleme alustanud jätkusuutlikkuse strateegia loomist, mis keskendub nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste eesmärkide püstitamisele. 2022. aastal on üheks põhisuunaks keskkonnamõju kaardistamine ning jätkusuutlikkuse fookusteemade fikseerimine. Meie soov on anda omapoolne panus süsinikuneutraalsele majandusele üleminekuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 363 982	290 523
Nõuded ja ettemaksed	170 766	93 723
Varud	304 265	52 363
Kokku käibevarad	1 839 013	436 609
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	108 558	81 364
Immateriaalsed põhivarad	416 830	209 003
Kokku põhivarad	525 388	290 367
Kokku varad	2 364 401	726 976
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	85 606	141 865
Võlad ja ettemaksed	324 528	165 683
Eraldised	1 500	0
Sihtfinantseerimine	925	0
Kokku lühiajalised kohustised	412 559	307 548
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	164 539	166 369
Sihtfinantseerimine	0	925
Kokku pikaajalised kohustised	164 539	167 294
Kokku kohustised	577 098	474 842
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 510	2 500
Ülekurss	2 109 990	0
Muud reservid	8 400	8 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	241 234	143 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-574 831	97 293
Kokku omakapital	1 787 303	252 134
Kokku kohustised ja omakapital	2 364 401	726 976

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	1 094 658	886 196
Muud äritulud	19 509	20 190
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	171 400	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-809 801	-382 811
Mitmesugused tegevuskulud	-422 687	-166 350
Tööjõukulud	-522 300	-229 547
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-55 343	-25 607
Muud ärikulud	-35 466	-3 616
Ärikasum (kahjum)	-560 030	98 455
Intressitulud	1 212	0
Intressikulud	-16 013	-1 163
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-574 831	97 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-574 831	97 293

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Bikeep OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna Juhendid. Ettevõtja on koostanud väikeettevõtja raamatupidamise lühendatud aastaaruande.

Bikeep OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamiseseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, nõuded ostjate vastu, viitlaekumisi, muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid, sh positiivse väärtusega tuletisinstrumente. Finantsvarad kajastatakse bilansis väärtuspäeval (st. päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks ja kantakse bilansist välja, kui ettevõtte on üle andnud kõik olulised vara ja omandiõigusega seotud riskid ja hüved).

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha pangas ning sularaha kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised seisuga 31. detsember 2021 on ümber hinnatud eurodesse aruandekuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdu toodangu kulus. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varude mõiste hõlmab müügiks ostetud kaupu ja materjale.

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objektile tehtud väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt. Kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. See tähendab, et kulud kajastatakse samas perioodis kui saadakse teenuse osutamise tulu.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on emaettevõtte.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2019						
Soetusmaksumus	85 000				40 624	125 624
Akumuleeritud kulum	-37 950				-20 624	-58 574
Jääkmaksumus	47 050				20 000	67 050
Ostud ja parendused	37 822		1 463	1 463		39 285
Amortisatsioonikulu	-20 605		-366	-366	-4 000	-24 971
31.12.2020						
Soetusmaksumus	122 822		1 463	1 463	40 624	164 909
Akumuleeritud kulum	-58 555		-366	-366	-24 624	-83 545
Jääkmaksumus	64 267		1 097	1 097	16 000	81 364
Ostud ja parendused	64 060	7 750	4 810	12 560	3 130	79 750
Amortisatsioonikulu	-34 315	-258	-1 410	-1 668	-573	-36 556
Ümberliigitamised					-16 000	-16 000
31.12.2021						
Soetusmaksumus	128 327	7 750	5 907	13 657	3 130	145 114
Akumuleeritud kulum	-34 315	-258	-1 410	-1 668	-573	-36 556
Jääkmaksumus	94 012	7 492	4 497	11 989	2 557	108 558

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arenguväljaminekud	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	15 900			15 900
Akumuleeritud kulum	-4 134			-4 134
Jääkmaksumus	11 766			11 766
Ostud ja parendused		12 217	185 656	197 873
Amortisatsioonikulu	-636	0	0	-636
31.12.2020				
Soetusmaksumus	15 900	12 217	185 656	213 773
Akumuleeritud kulum	-4 770	0	0	-4 770
Jääkmaksumus	11 130	12 217	185 656	209 003
Ostud ja parendused			250 179	250 179
Amortisatsioonikulu		-1 018	-30 204	-31 222
Ümberliigitamised	-11 130			-11 130
31.12.2021				
Soetusmaksumus	11 130	12 217	435 835	459 182
Akumuleeritud kulum	-11 130	-1 018	-30 204	-42 352
Jääkmaksumus	0	11 199	405 631	416 830

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	2 965	2 965			4 %	EUR	15.04.2022
Käibekapitalilaen	247 180	82 641	164 539		2%	EUR	31.01.2024
Pikaajalised laenud kokku	250 145	85 606	164 539				
Laenukohustised kokku	250 145	85 606	164 539				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	14 105	11 141	2 964		4%	EUR	15.04.2022
Käibekapitalilaen	294 129	130 724	163 405		2%	EUR	31.01.2024
Pikaajalised laenud kokku	308 234	141 865	166 369				
Laenukohustised kokku	308 234	141 865	166 369				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	208 482	208 482
Võlad töövõtjatele	115 164	115 164
Maksuvõlad	-33 393	-33 393
Saadud ettemaksed	34 275	34 275
Kokku võlad ja ettemaksed	324 528	324 528

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	45 169	45 169
Võlad töövõtjatele	58 449	58 449
Maksuvõlad	24 639	24 639
Muud võlad	-526	-526
Saadud ettemaksed	37 952	37 952
Kokku võlad ja ettemaksed	165 683	165 683

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	403 349	153 523
Sotsiaalmaksud	118 950	76 023
Kokku tööjõukulud	522 299	229 546
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	13
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	21	13

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	25 487	22 715

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Bikeep OÜ (registrikood: 12351012) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN LIND	Juhatuse liige	04.07.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	241 234
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-574 831
Kokku	-333 597

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine	28291	1094658	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Bikeep Inc.		Ameerika Ühendriigid	2510 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5274390
E-posti aadress	kristjan@bikeep.com