

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Bikeep OÜ

registrikood: 12351012

tänavatalu nimi, Peterburi tee 49
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 2020. aastal panime väga palju rõhku tooteportfoolio laiendamisele, et pakkuda klientidele laiapõhjalisemat teenust. Investeeringud tehnoloogiasse ja toodetesse jätkuvad 2021. aastal.

Bikeep OÜ on müügialaselt keskendunud ekspordipartnerite leidmisele ja suur osa ettevõtte käibest tuleb väljastpoolt Eestit. Lähiaastatel on see trend kindlasti suurenemas. Peamiseks eksporditurgudeks 2020. aastal olid Ameerika Ühendriigid ja Uus- Meremaa.

Meie peamiseks klientideks on kinnisvaraarendajad, kaubanduskeskused, kinod, büroohooned, pangad, omavalitsused ja hotellid. Tänaseks päevaks oleme püstitanud oma nutiparklaid 20 erinevasse riiki. Praegusel hetkel on ettevõtte põhirõhk suunatud ekspordi partnerite leidmisele ning välisurgudel tegutsemisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	290 523	17 954
Nõuded ja ettemaksed	93 723	98 539
Varud	52 363	53 273
Kokku käibevarad	436 609	169 766
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	81 364	67 050
Immateriaalsed põhivarad	209 003	11 766
Kokku põhivarad	290 367	78 816
Kokku varad	726 976	248 582
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	141 865	10 089
Võlad ja ettemaksed	165 683	68 066
Kokku lühiajalised kohustised	307 548	78 155
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	166 369	14 104
Sihtfinantseerimine	925	925
Kokku pikaajalised kohustised	167 294	15 029
Kokku kohustised	474 842	93 184
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Muud reservid	8 400	8 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	143 941	39 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 293	105 478
Kokku omakapital	252 134	155 398
Kokku kohustised ja omakapital	726 976	248 582

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	886 196	923 932
Muud äritulud	20 190	1 852
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-382 811	-525 042
Mitmesugused tegevuskulud	-166 350	-119 165
Tööjõukulud	-229 547	-150 626
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 607	-18 394
Muud ärikulud	-3 616	-3 184
Ärikasum (kahjum)	98 455	109 373
Intressikulud	-1 163	-4 043
Muud finantstulud ja -kulud	1	148
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	97 293	105 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 293	105 478

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 2020 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 osapoleks on emaettevõtte.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	55 000		40 624	95 624
Akumuleeritud kulum	-24 192		-16 624	-40 816
Jääkmaksumus	30 808		24 000	54 808
Ostud ja parendused	30 000			30 000
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	30 000			30 000
Amortisatsioonikulu	-13 758		-4 000	-17 758
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		39 285
Amortisatsioonikulu	-20 605	-366	-4 000	-24 971
31.12.2020				
Soetusmaksumus	122 822	1 463	40 624	164 909
Akumuleeritud kulum	-58 555	-366	-24 624	-83 545
Jääkmaksumus	64 267	1 097	16 000	81 364

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arenguväljaminekud	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	15 900			15 900
Akumuleeritud kulum	-3 498			-3 498
Jääkmaksumus	12 402			12 402
Amortisatsioonikulu	-636			-636
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

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud 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				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	24 193	10 089	14 104		4%	EUR	15.04.2022
Pikaajalised laenud kokku	24 193	10 089	14 104				
Laenukohustised kokku	24 193	10 089	14 104				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 734	23 734
Võlad töövõtjatele	27 316	27 316
Maksuvõlad	16 878	16 878
Muud võlad	138	138
Muud viitvõlad	138	138
Kokku võlad ja ettemaksed	68 066	68 066

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	153 523	112 259
Sotsiaalmaksud	76 023	38 367
Kokku tööjõukulud	229 546	150 626
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	3 561	3 561

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	400 997	526 936

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2020	2019
Arvestatud tasu	22 715	10 244

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Bikeep OÜ (registrikood: 12351012) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN LIND	Juhatuse liige	30.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	143 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 293
Kokku	241 234
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	241 234
Kokku	241 234

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine	28291	886196	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Bikeep Inc.		Ameerika Ühendriigid	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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