

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Bikeep OÜ

registrikood: 12351012

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 148-Spring Hub
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

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	7
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Bikeep OÜ põhitegevuseks uuenduslike jalgrattaparklate arendustöö, tootmine, koostamine, müük ning paigaldus. Lisaks hooldus- ja remonditeenuste pakkumine ja läbi viimine.

Meie toodang on peamiselt 5-10 kohalised jalgrattaparklad. Enamik toodetud parklatest on plaan paigaldada USA-sse.

Meie sihtturud on USA ja lähiriigid Euroopas.

Meeskond on laias laastus sama.

Kustas Kõiv

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 961	26 343	
Nõuded ja ettemaksed	70 186	8 089	
Varud	384	0	
Kokku käibevarad	78 531	34 432	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	28 312	32 000	2
Immateriaalsed põhivarad	13 038	13 674	3
Kokku põhivarad	41 350	45 674	
Kokku varad	119 881	80 106	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	41 124	32 477	
Võlad ja ettemaksed	33 924	5 551	
Kokku lühiajalised kohustised	75 048	38 028	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 320	23 320	
Sihtfinantseerimine	6 220	11 252	
Kokku pikaajalised kohustised	29 540	34 572	
Kokku kohustised	104 588	72 600	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	8 400	8 400	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 394	-8 929	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 787	5 535	
Kokku omakapital	15 293	7 506	
Kokku kohustised ja omakapital	119 881	80 106	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	268 354	200 751	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-174 305	-139 378	
Brutokasum (-kahjum)	94 049	61 373	
Turustuskulud	0	-2 036	
Üldhalduskulud	-90 628	-60 546	
Muud äritulud	6 997	11 032	
Muud ärikulud	-429	-1 209	
Ärikasum (kahjum)	9 989	8 614	
Intressikulud	-2 073	-3 101	
Muud finantstulud ja -kulud	-129	22	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 787	5 535	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 787	5 535	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Bikeep OÜ 2017. aasta raamatupidamise lühendatud aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki ning sularaha kassas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum	-4 000	-4 000
Jääkmaksumus	36 000	36 000
Amortisatsioonikulu	-4 000	-4 000
31.12.2016		
Soetusmaksumus	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum	-8 000	-8 000
Jääkmaksumus	32 000	32 000
Ostud ja parendused	624	624
Amortisatsioonikulu	-4 312	-4 312
31.12.2017		
Soetusmaksumus	40 624	40 624
Akumuleeritud kulum	-12 312	-12 312
Jääkmaksumus	28 312	28 312

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Arenguväljaminekud	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	15 900	15 900
Akumuleeritud kulum	-1 590	-1 590
Jääkmaksumus	14 310	14 310
Amortisatsioonikulu	-636	-636
31.12.2016		
Soetusmaksumus	15 900	15 900
Akumuleeritud kulum	-2 226	-2 226
Jääkmaksumus	13 674	13 674
Amortisatsioonikulu	-636	-636
31.12.2017		
Soetusmaksumus	15 900	15 900
Akumuleeritud kulum	-2 862	-2 862
Jääkmaksumus	13 038	13 038

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	150 918	193 231
Soome	321	720
Ungari	-2 475	2 475
Belgia	10 000	0
Holland	1 749	0
Rootsi	1 499	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	162 012	196 426
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	49 468	545
Valgevene	0	3 780
Island	40 294	0
Singapur	4 899	0
Lõuna-Aafrika Vabariik	5 000	0
Šveits	6 681	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	106 342	4 325
Kokku müügitulu	268 354	200 751
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokkupandavate metallehitiste tootmine ja hooldus	268 354	200 751
Kokku müügitulu	268 354	200 751

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	28 385	12 418
Sotsiaalmaksud	9 599	4 454
Kokku tööjõukulud	37 984	16 872
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	4	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 852	1 169	2 852	675

2017	Antud laenud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omaniku laen	352	1 169

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 489	5 642

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2018

Bikeep OÜ (registrikood: 12351012) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN LIND	Juhatuse liige	21.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 394
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 787
Kokku	4 393
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 939
Kokku	4 939

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	25111	268354	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