

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Bikeep OÜ

registrikood: 12351012

tänava/talu nimi, Kaare tee 3
maja ja korteri number:

küla: Lubja küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74010

telefon: +372 5274390

e-posti aadress: kristjan@bikeep.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 228	9 494	
Nõuded ja ettemaksed	8 592	4 103	2,8
Kokku käibevara	26 820	13 597	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	36 000	40 000	3
Immateriaalne põhivara	14 310	14 946	4
Kokku põhivara	50 310	54 946	
Kokku varad	77 130	68 543	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	33 564	14 694	8
Võlad ja ettemaksed	1 451	2 098	
Kokku lühiajalised kohustused	35 015	16 792	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 320	23 320	
Sihtfinantseerimine	16 285	17 918	
Kokku pikaajalised kohustused	39 605	41 238	
Kokku kohustused	74 620	58 030	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	8 400	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 013	9 585	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 403	-1 572	
Kokku omakapital	2 510	10 513	
Kokku kohustused ja omakapital	77 130	68 543	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	60 350	82 872	5
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-45 064	-33 560	3,6
Brutokasum (-kahjum)	15 286	49 312	
Turustuskulud	-3 324	-5 380	
Üldhalduskulud	-35 061	-47 757	4
Muud äritulud	9 106	3 175	
Muud ärikulud	-300	0	
Ärikasum (kahjum)	-14 293	-650	
Intressikulud	-2 397	-922	
Muud finantstulud ja -kulud	287	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 403	-1 572	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 403	-1 572	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-14 293	-650
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 636	636
Muud korrigeerimised	-1 633	-3 180
Kokku korrigeerimised	3 003	-2 544
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 489	907
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-647	-612
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	6 788
Muud rahavood äritegevusest	8 687	0
Kokku rahavood äritegevusest	-7 739	3 889
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-40 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-40 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	25 731	37 320
Saadud laenude tagasimaksed	-6 861	-556
Makstud intressid	-2 397	-922
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 473	35 842
Kokku rahavood	8 734	-269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 494	9 763
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 734	-269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 228	9 494

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500		9 585	12 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 572	-1 572
31.12.2014	2 500		8 013	10 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 403	-16 403
Muutused reservides		8 400		8 400
31.12.2015	2 500	8 400	-8 390	2 510

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea raamatupidamise tavaga Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 098	4 098
Ostjatelt laekumata arved	4 098	4 098
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	178	178
Muud nõuded	821	821
Laenunõuded	821	821
Ettemaksed	995	995
Muud makstud ettemaksed	995	995
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 592	8 592
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 218	1 218
Ettemaksed	385	385
Muud makstud ettemaksed	385	385
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 103	4 103

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	40 000	40 000
Amortisatsioonikulu	0	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	40 000	40 000
Amortisatsioonikulu	-4 000	-4 000
31.12.2015		
Soetusmaksumus	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum	-4 000	-4 000
Jääkmaksumus	36 000	36 000

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arenguväljaminekud	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	15 900	15 900
Akumuleeritud kulum	-318	-318
Jääkmaksumus	15 582	15 582
Amortisatsioonikulu	-636	-636
31.12.2014		
Soetusmaksumus	15 900	15 900
Akumuleeritud kulum	-954	-954
Jääkmaksumus	14 946	14 946
Amortisatsioonikulu	-636	-636
31.12.2015		
Soetusmaksumus	15 900	15 900
Akumuleeritud kulum	-1 590	-1 590
Jääkmaksumus	14 310	14 310

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	60 350	82 872
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	60 350	82 872
Kokku müügitulu	60 350	82 872
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	60 350	82 872
Kokku müügitulu	60 350	82 872

Lisa 6 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	26 253	6 482
Müügi eesmärgil ostetud teenused	8 126	0
Transpordikulud	2 218	2 383
Uurimis- ja arengukulud	0	18 346
Amortisatsioonikulu	636	636
Muud	7 831	5 713
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	45 064	33 560

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 911	0
Sotsiaalmaksud	1 390	0
Kokku tööjõukulud	4 301	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 852	694	2 500	694

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 915	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Bikeep OÜ (registrikood: 12351012) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN LIND	Juhatuse liige	30.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 403
Kokku	-8 390
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-8 390
Kokku	-8 390

Katta kahjum muude reserve arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	25111	60350	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Elmo Trolla	38102266536	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	12 EUR
Ottokar Tilk	38606070290	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	12 EUR
Krakul OÜ	12458980	Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	12 EUR
OÜ InTradEx	10553792	Tallinn, Harju maakond, Eesti	50 EUR
Kustas Kõiv	38805102765	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	612 EUR
Meelis Haidak	38712186032	Kõo küla, Kõo vald, Viljandi maakond, Eesti	563 EUR
Mikk Moses	38804220241	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	444 EUR
Ott Reinhold	38806240319	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	445 EUR
Lintech OÜ	12479321	Tallinn, Harju maakond, Eesti	350 EUR

Sidevahendid

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