

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Bikeep OÜ

registrikood: 12351012

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

küla: Lubja küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74010

telefon: +372 5131364

e-posti aadress: kustas@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Müüdid toodangu (kaupade, teenuste) kulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
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.

Tuleval aastal planeerime toota ja paigaldada vähemalt 60 parklat Eestis ning sõlmida 5 tehingut väljaspool Eestit.

Meie sihtturg on USA, kus käisime 2 messil ning sõlmisime üle 70 eellepingu.

Meeskond on laienenud tehnoloogia ja turundussuunal.

Kustas Kõiv

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 763	491	2
Nõuded ja ettemaksed	5 010	94	3,8
Kokku käibevara	14 773	585	
Põhivara			
Immateriaalne põhivara	15 582	0	4
Kokku põhivara	15 582	0	
Kokku varad	30 355	585	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 250	0	8
Võlad ja ettemaksed	2 710	72	
Kokku lühiajalised kohustused	3 960	72	
Pikaajalised kohustused			
Sihtfinantseerimine	14 310	0	
Kokku pikaajalised kohustused	14 310	0	
Kokku kohustused	18 270	72	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 100	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 472	113	
Kokku omakapital	12 085	513	
Kokku kohustused ja omakapital	30 355	585	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	25.09.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Müügitulu	38 594	1 000	5
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-32 836	-873	6
Brutokasum (-kahjum)	5 758	127	
Turustuskulud	-355	-14	
Üldhalduskulud	-2 587	0	
Muud äritulud	6 656	0	
Ärikasum (kahjum)	9 472	113	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 472	113	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 472	113	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	25.09.2012 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 472	113
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	318	0
Kokku korrigeerimised	318	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 916	-94
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 638	72
Laekumised sihtfinantseerimisest	14 310	0
Muud rahavood äritegevusest	2 100	0
Kokku rahavood äritegevusest	23 922	91
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 900	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 900	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 250	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	400
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 250	400
Kokku rahavood	9 272	491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	491	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 272	491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 763	491

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
25.09.2012	0	0		0
Korrigeeritud saldo 25.09.2012	0	0		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			113	113
Emiteeritud osakapital	2 500	-2 100		400
31.12.2012	2 500	-2 100	113	513
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 500	-2 100	113	513
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 100	9 472	11 572
31.12.2013	2 500	0	9 585	12 085

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	3 963	0
Arvelduskontod	5 800	491
Kokku raha	9 763	491

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 152	1 152
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	973	973
Ettemaksed	385	385
Muud makstud ettemaksed	385	385
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 010	5 010
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	94	94
Kokku nõuded ja ettemaksed	94	94

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Arenguväljaminekud	
Ostud ja parendused	15 900	15 900
Amortisatsioonikulu	-318	-318
31.12.2013		
Soetusmaksumus	15 900	15 900
Akumuleeritud kulum	-318	-318
Jääkmaksumus	15 582	15 582

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2013	25.09.2012 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 594	1 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 594	1 000
Kokku müügitulu	38 594	1 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokkupandavate metallhitiste tootmine	38 594	1 000
Kokku müügitulu	38 594	1 000

Lisa 6 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2013	25.09.2012 - 31.12.2012
Tooraine ja materjal	32 518	873
Amortisatsioonikulu	318	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	32 836	873

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasele ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 500	1 250	2 100	0

2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 250

Raamatupidamiskohustustlane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.12.2014

Bikeep OÜ (registrikood: 12351012) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KUSTAS KÕIV	Juhatuse liige	18.12.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 472
Kokku	9 585
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 585
Kokku	9 585

Jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 472
Kokku	9 585
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 585
Kokku	9 585

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	25111	38594	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Krakul OÜ	12458980	Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	12 EUR
Ottokar Tilk	38606070290	Eesti	12 EUR
Ott Reinhold	38806240319	Eesti	501 EUR
Meelis Haidak	38712186032	Kõo küla, Kõo vald, Viljandi maakond, Eesti	663 EUR
Elmo Trolla	38102266536	Eesti	12 EUR
Mikk Moses	38804220241	Eesti	550 EUR
Kustas Kõiv	38805102765		750 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131364
E-posti aadress	kustas@bikeep.com