

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Biomuld OÜ

registrikood: 12766196

tänava/talu nimi, Lao tn 12a
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74114

telefon: +372 6215935

e-posti aadress: juho@edam.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017 aasta oli Biomuld OÜ jaoks igati edukas. Kindlustati oma positsiooni turul ja laiendati pakutavate toodete nimekirja. Seoses turul valitseva suure pakendi nõudlusega hakati tootma 1000 liitriseid pakendeid, mis osutusid vägagi edukateks müügiartikliteks.

2017 aastal suuremaid investeeringuid ei tehtud ja tegeleti olemasolevate toodete turuosa laiendamisega ja uute toodete väljaarendamisega.

2018 aastal on plaanis teha mõned väiksemad investeeringud tootlikus tõhustamiseks.

2018 aasta esmaseks plaaniks on olemasoleva müügivõrgu laiendamine ja Big-Bagide müügi oluline suurendamine

2018 aasta käibeprognosis on 200 000.- eurot ja kasumiprognosis on 20 000.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 916	5 007	
Nõuded ja ettemaksed	32 943	28 379	2
Varud	91 365	98 699	3
Kokku käibevarad	127 224	132 085	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	27 703	30 792	4
Immateriaalsed põhivarad	1 370	1 370	
Kokku põhivarad	29 073	32 162	
Kokku varad	156 297	164 247	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	134 270	134 344	5
Võlad ja ettemaksed	5 915	2 530	6
Kokku lühiajalised kohustised	140 185	136 874	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 560	19 761	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 560	19 761	
Kokku kohustised	141 745	156 635	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 011	726	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 941	4 286	
Kokku omakapital	14 552	7 612	
Kokku kohustised ja omakapital	156 297	164 247	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	154 601	158 883	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-117 304	-125 573	7
Brutokasum (-kahjum)	37 297	33 310	
Turustuskulud	-20 680	-18 712	
Üldhalduskulud	-5 498	-5 021	
Muud ärikulud	-145	-180	
Ärikasum (kahjum)	10 974	9 397	
Intressikulud	-4 033	-5 111	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 941	4 286	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 941	4 286	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1200

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 709	28 709
Ostjatelt laekumata arved	28 709	28 709
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	817	817
Ettemaksed	3 417	3 417
Tulevaste perioodide kulud	17	17
Muud makstud ettemaksed	3 400	3 400
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 943	32 943
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 650	24 650
Ostjatelt laekumata arved	24 650	24 650
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	251	251
Muud nõuded	3 461	3 461
Viitlaekumised	3 461	3 461
Ettemaksed	17	17
Tulevaste perioodide kulud	17	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 379	28 379

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	13 294	3 716
Tooraine ja materjal	13 294	3 716
Valmistoodang	75 143	88 761
Valmistoodang	75 143	88 761
Müügiks ostetud kaubad	2 928	3 900
Müügiks ostetud kaubad	2 928	3 900
Ettemaksed varude eest	0	2 322
Ettemaksed varude eest	0	2 322
Kokku varud	91 365	98 699

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	25 749	25 749	13 415	39 164
Akumuleeritud kulum	-2 125	-2 125	-1 630	-3 755
Jääkmaksumus	23 624	23 624	11 785	35 409
Ostud ja parendused	223	223	545	768
Muud ostud ja parendused	223	223	545	768
Amortisatsioonikulu	-2 593	-2 593	-2 792	-5 385
31.12.2016				
Soetusmaksumus	25 972	25 972	13 960	39 932
Akumuleeritud kulum	-4 718	-4 718	-4 422	-9 140
Jääkmaksumus	21 254	21 254	9 538	30 792
Ostud ja parendused			2 400	2 400
Muud ostud ja parendused			2 400	2 400
Amortisatsioonikulu	-2 597	-2 597	-2 892	-5 489
31.12.2017				
Soetusmaksumus	25 972	25 972	16 360	42 332
Akumuleeritud kulum	-7 315	-7 315	-7 314	-14 629
Jääkmaksumus	18 657	18 657	9 046	27 703

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	0	1 370
Lõpetamata projektid	0	1 370
Kokku	0	1 370

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Pangalaen	70 000	70 000			4,5%	EUR	10.09.2018	
Laen omanikelt	32 105	32 105			8,0%	EUR	31.12.2018	9
Laen	14 000	14 000			8,0%	EUR	31.12.2018	
Lühiajalised laenud kokku	116 105	116 105						
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	19 725	18 165	1 560		6 kuu EURIBOR+5%	EUR	15.01.2019	
Pikaajalised laenud kokku	19 725	18 165	1 560					
Laenukohustised kokku	135 830	134 270	1 560					

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen omanikelt	32 105	32 105			8,0%	EUR	31.12.2017	
Laen	15 000	15 000			8,0%	EUR	31.12.2017	
Pangalaen	70 000	70 000			4,7%	EUR	10.09.2017	
Lühiajalised laenud kokku	117 105	117 105						
Pikaajalised laenud								
Laen	37 000	17 239	19 761		6 kuu EURIBOR+5%	EUR	15.01.2019	
Pikaajalised laenud kokku	37 000	17 239	19 761					
Laenukohustised kokku	154 105	134 344	19 761					

Pangalaenudel on MESi tagatis 80% laenusummast ja osanike käendus.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 403	3 403
Võlad töövõtjatele	1 414	1 414
Maksuvõlad	453	453
Muud võlad	645	645
Muud viitvõlad	645	645
Kokku võlad ja ettemaksed	5 915	5 915
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	633	633
Võlad töövõtjatele	1 103	1 103
Maksuvõlad	501	501
Muud võlad	293	293
Muud viitvõlad	293	293
Kokku võlad ja ettemaksed	2 530	2 530

Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tooraine ja materjal	56 790	26 199	
Varude allahindlus ja mahakandmine	6	135	
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 618	16 215	
Energia	2 078	2 571	
Elektrienergia	2 078	2 571	
Transpordikulud	1 309	2 811	
Üür ja rent	20 400	19 670	
Tööjõukulud	15 558	42 562	8
Amortisatsioonikulu	5 489	5 385	
Muud	10 056	10 025	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	117 304	125 573	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Palgakulu	11 664	31 873	
Sotsiaalmaksud	3 894	10 689	
Kokku tööjõukulud	15 558	42 562	7
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:			
Töölepingu alusel töötav isik	2	2	

Lisa 9 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	0	32 105	0	32 105

2016	Saadud laenude tagasimaksud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omanikud	2 895	8%	EUR	31.12.2017

Arvestusperioodil ei ole tegev- ega kõrgemale juhtkonnale arvestatud muid olulisi soodustusi. Võetud pangalaenude tagatiseks on osanike käendused.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2018

Biomuld OÜ (registrikood: 12766196) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JUHO KASK	Juhatuse liige	22.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 941
Kokku	11 952
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 952
Kokku	11 952

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata tootmine	32991	154600	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juho Kask	36804076525	Eesti	1300 EUR (Lihtomand)
Kristi Mutso	47010242720	Eesti	246 EUR (Lihtomand)
Liis Noot	47007112757	Eesti	527 EUR (Lihtomand)
Raimond Strastin	36610152725	Eesti	527 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6215935
E-posti aadress	juho@edam.ee