

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Biomuld OÜ

registrikood: 12766196

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

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2016 aasta oli Biomuld OÜ jaoks igati edukas. Kindlustati oma positsiooni turul ja alustati komposti väikepakendi (20L) tootmisega, mis ka klientide poolt hästi vastu võeti. Samuti alustati männikoore multši tootmisega, et olla 2017 aastal valmis suuremate koguste müümiseks. 2016 aasta peamiseks eesmärgiks oli olla oma toodetega letil enamuses aianduspoodides ja ehituspoodides. Eesmärk täideti ja 2016 aasta seisuga oli Biomuld tooted müügil enam kui 20- kaupluses.

2016 aastal suuremaid investeeringuid ei tehtud ja tegeleti olemasolevate toodete turuosa laiendamisega ja uute toodete väljaarendamisega.

2017 aasta esmaseks plaaniks on Big-Bagide (1000 liitriste kottide) tootmisega alustamine ja koostöö suurendamine haljastusfirmadega.

2017 aasta käibeprognosiks on 210 000 eurot ja kasumiprognosiks on 20 000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 007	12 265
Nõuded ja ettemaksed	28 379	26 197
Varud	98 699	62 450
Kokku käibevarad	132 085	100 912
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	30 792	35 409
Immateriaalsed põhivarad	1 370	0
Kokku põhivarad	32 162	35 409
Kokku varad	164 247	136 321
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	134 344	91 377
Võlad ja ettemaksed	2 530	4 582
Kokku lühiajalised kohustised	136 874	95 959
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	19 761	37 036
Kokku pikaajalised kohustised	19 761	37 036
Kokku kohustised	156 635	132 995
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	726	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 286	726
Kokku omakapital	7 612	3 326
Kokku kohustised ja omakapital	164 247	136 321

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	158 883	129 790	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-125 573	-99 184	7
Brutokasum (-kahjum)	33 310	30 606	
Turustuskulud	-18 712	-19 990	
Üldhalduskulud	-5 021	-5 784	
Muud ärikulud	-180	-53	
Ärikasum (kahjum)	9 397	4 779	
Intressikulud	-5 111	-4 055	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 286	726	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 286	726	

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)

	31.12.2016	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 605	21 605
Ostjatelt laekumata arved	21 605	21 605
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 975	1 975
Ettemaksed	17	17
Tulevaste perioodide kulud	17	17
Tagatistasud	2 600	2 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 197	26 197

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	3 716	16 095
Valmistoodang	88 761	43 386
Müügiks ostetud kaubad	3 900	2 969
Ettemaksed varude eest	2 322	0
Kokku varud	98 699	62 450

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	0		0	
Akumuleeritud kulum	0		0	
Jääkmaksumus	0		0	
Ostud ja parendused	25 749	25 749	13 415	39 164
Muud ostud ja parendused	25 749	25 749	13 415	39 164
Amortisatsioonikulu	-2 125	-2 125	-1 630	-3 755
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

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	1 370	0
Lõpetamata projektid	1 370	0
Kokku	1 370	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	25 000	25 000			5,5%	EUR	05.10.2016
Laenud omanikelt	35 000	35 000			8,0%	EUR	16.06.2016
Laen	15 000	15 000			10%	EUR	08.06.2016
Lühiajalised laenud kokku	75 000	75 000					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	53 413	16 377	37 036		6 kuu EURIBOR+5%	EUR	15.01.2019
Pikaajalised laenud kokku	53 413	16 377	37 036				
Laenukohustised kokku	128 413	91 377	37 036				

Pangalaenudel on MESi tagatis 80% laenusummast ja osanike käendus.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 321	2 321
Võlad töövõtjatele	1 172	1 172
Maksuvõlad	617	617
Muud võlad	472	472
Muud viitvõlad	472	472
Kokku võlad ja ettemaksed	4 582	4 582

Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tooraine ja materjal	26 199	25 832	
Varude allahindlus ja mahakandmine	135	15	
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	16 215	4 698	
Energia	2 571	2 444	
Elektrienergia	2 571	2 444	
Transpordikulud	2 811	2 805	
Üür ja rent	19 670	18 971	
Tööjõukulud	42 562	31 013	8
Amortisatsioonikulu	5 385	3 754	4
Muud	10 025	9 652	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	125 573	99 184	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Palgakulu	31 873	23 206	
Sotsiaalmaksud	10 689	7 807	
Kokku tööjõukulud	42 562	31 013	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

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 105	35 000

2016	Saadud laenude tagasimaksed	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

2015	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omanikud	35 000	8%	EUR	31.12.2017

Ostud ja müügid

	2015
	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 712

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.09.2017

Biomuld OÜ (registrikood: 12766196) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JUHO KASK	Juhatuse liige	06.09.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	726
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 286
Kokku	5 012
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 012
Kokku	5 012

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata tootmine	32991	158883	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