

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Cilli OÜ

registrikood: 11429858

tänava/talu nimi, Vahtra talu

maja ja korteri number:

küla: Padise küla

vald: Padise vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76001

telefon: +372 56641534

e-posti aadress: marko.vaikmaa@gmail.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 10 Üldhalduskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Cilli põhitegevus 2012.aastal oli toitlustamine ja ruumide rentimine.

Palgalisi töötajaid ei olnud. majandusaastal tehti mitmeid suuremaid investeeringuid

ettevõtte kasutuses olevasse hoonesse ning alustati PRIA kohaliku meetme rakendamisega.

Projekti raames uuendatakse Kloostri Kõrtsi köögiseadmed ja renoveeritakse ruumid. Projekti lõpetamise tähtaeg on 2013 aasta jaanuar.

2013. aastal on plaanis jätkata samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	87	2 885	2
Nõuded ja ettemaksed	397	0	4
Kokku käibevara	484	2 885	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 555	1 515	5
Kokku põhivara	12 555	1 515	
Kokku varad	13 039	4 400	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 516	0	6
Võlad ja ettemaksed	353	68	7
Kokku lühiajalised kohustused	7 869	68	
Kokku kohustused	7 869	68	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 520	488	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	838	1 032	
Kokku omakapital	5 170	4 332	
Kokku kohustused ja omakapital	13 039	4 400	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	11 650	3 674	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-10 035	-2 342	10
Brutokasum (-kahjum)	1 615	1 332	
Üldhalduskulud	-422	-300	11
Äri kasum (kahjum)	1 193	1 032	
Finantstulud ja -kulud	-355	0	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	838	1 032	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	838	1 032	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 193	1 032
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 484	440
Kokku korrigeerimised	1 484	440
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-397	703
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	285	68
Kokku rahavood äritegevusest	2 565	2 243
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 524	0
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 523	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 516	0
Makstud intressid	-356	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 160	0
Kokku rahavood	-2 798	2 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 885	642
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 798	2 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87	2 885

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	488	3 300
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	488	3 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 032	1 032
31.12.2011	2 556	256	1 520	4 332
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	1 520	4 332
Aruandeaasta kasum (kahjum)			838	838
31.12.2012	2 556	256	2 358	5 170

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Cilli alustas oma tegevust 2007.a. septembris. 2007 aastal majandustegevust ei olnud.

Osaühing alustas majandustegevusega 2008.aastal.

2012 majandusaastal tegeles firma ruumide remondiga ja nende väljaüürimisega.

OÜ Cilli 2012.a. käive oli 11650 eurot ja kasum 838 eurot.

Palgalist tööjõudu ei ole kasutatud ja juhatuse liikmetele ei ole tasu makstud.

Osaühingul on kaks juhatuse liiget osalusega Marko Vaikmaa 1278 eurot ja Tõnis Vaikmaa 1278 eurot.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Cilli kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2.lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.2

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehinguid välisvaluutas ei olnud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete allahindlusi kajastatakse kontrakontol "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude allahindlusi kajastatakse aruandeaasta kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse kindlaksmääramisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastast põhivara gruppidele

Muu põhivara 12,5%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu põhivara	8 aastat

Tulud

Kaupade ja teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	86	504
Arvelduskontod	1	2 381
Kokku raha	87	2 885

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	66			
Intress		0		
Ettemaksukonto jääk	331			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	397	0	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 051	3 051
Akumuleeritud kulum	-1 096	-1 096
Jääkmaksumus	1 955	1 955
Amortisatsioonikulu	-440	-440
31.12.2011		
Soetusmaksumus	3 051	3 051
Akumuleeritud kulum	-1 536	-1 536
Jääkmaksumus	1 515	1 515
Ostud ja parendused	12 524	12 524
Amortisatsioonikulu	-1 484	-1 484
31.12.2012		
Soetusmaksumus	15 575	15 575
Akumuleeritud kulum	-3 020	-3 020
Jääkmaksumus	12 555	12 555

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	7 516	7 516			7	Euro	14.03.2013
Lühiajalised laenud kokku	7 516	7 516					
Laenukohustused kokku	7 516	7 516					

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012
Eesti tarnijad	353
Kokku võlad tarnijatele	353

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 650	3 674
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 650	3 674
Kokku müügitulu	11 650	3 674
Müügitulu tegevusalade lõikes		
56101		
Kokku müügitulu	11 650	3 674

Lisa 9 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-6 500	-1 155
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-1 500	0
Energia	-551	-747
Elektrienergia	-551	-747
Amortisatsioonikulu	-1 484	-440
Kokku müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-10 035	-2 342

Lisa 10 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	-422	-300
Kokku üldhalduskulud	-422	-300

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ Cillil ei ole töötajaid

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	0
Intressitulu hoiustelt	1	0
Intressikulud	-356	0
Intressikulu laenudelt	-356	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-355	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Cilli OÜ (registrikood: 11429858) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO VAIKMAA	Juhatuse liige	24.06.2013
TÕNIS VAIKMAA	Juhatuse liige	24.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)	838
Kokku	2 358
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 358
Kokku	2 358

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	11650	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnis Vaikmaa	38309160229		1278 EUR
Marko Vaikmaa	37912100227		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56641534
E-posti aadress	marko.vaikmaa@gmail.com