

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Basiilik OÜ

registrikood: 12317630

tänavatalu nimi, Hobujaama tn 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 56509991

e-posti aadress: info@basiilik.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Müügitulu	7
Lisa 3 Muud äritulud	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Basiilik alustas toitlustustegevusega 2012.a. augustis Tallinnas Hobujaama 5 asuvates rendiruumides. Rendisumma sisse kuulub kohviku- ja restoraniinventar ning osaliselt köögiinventar. Soetati lauanõud ja muu tegevuseks vajalik. Käive 2016.a. majandusaastal oli 739136.- eurot ja jäi 2015.a. majandusaastaga võrreldessamale tasemele.

Palgakulu 2016.a. kokku oli 261464.- eurot, millest sotsiaalmaksud moodustasid 65691.- eurot. Juhatuse liige oli ettevõtte lepinguline palgatöötaja ja temale tarvestati töötasu kokku 18420.- eurot. Juhatuse liikmetele eraldi tasusid ei makstud.

Ettevõtte kasum majandusperioodil oli 20317- eurot.

2017.a. majandusaastal ettevõtte tegevuses nimetamisväärsed muudatusi ette näha ei ole.

Peamised suhtarvud	2016	2015
Müügitulu	739136	734669
Käibekasv	7,3 %	-2,7%
Brutokasumimäär	2,7%	0,34%
Puhasrentaablus	2,7 %	-%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,4	0,1
ROA	26,3%	0,34%
ROE	77,5 %	0,34%

Arvutamisel kasutatud valemid

Käibekasv (2015-2016 müügitulu)/müügitulu 2016

Brutokasumimäär: brutokasum/müügitulu*100

Puhasrentaablus: puhaskasum/müügitulu*100

Lüh. kohustuste kattekordaja: käibevara/lüh. kohustused

ROA: puhaskasum/varad kokku*100

ROE: puhaskasum/omakapital*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	55 490	39 840	
Nõuded ja ettemaksed	5 345	3 421	
Varud	11 251	14 297	
Kokku käibevarad	72 086	57 558	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 105	5 977	
Kokku põhivarad	5 105	5 977	
Kokku varad	77 191	63 535	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	50 984	57 645	
Kokku lühiajalised kohustised	50 984	57 645	
Kokku kohustised	50 984	57 645	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 140	570	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 317	2 570	
Kokku omakapital	26 207	5 890	
Kokku kohustised ja omakapital	77 191	63 535	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	739 136	734 669	2
Muud äritulud	738	2 241	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-275 890	-280 035	
Mitmesugused tegevuskulud	-178 802	-173 370	
Tööjõukulud	-261 464	-278 072	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 360	-2 863	
Muud ärikulud	-41	0	
Ärikasum (kahjum)	20 317	2 570	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 317	2 570	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 317	2 570	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Basiilik 31.01.2013-31.12.2016.a. raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Basiilik kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi number 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastavad rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke, kuni 3-kuulise tähtajaga deposiite, laekumata kuid klientide poolt tasutud kaardimakseid ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikngute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2016.a. on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodil tulu ja kulu.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse kohta ja seisundisse.

Varude kulude kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest kumb on madalam kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb erinevatest komponentidest millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse ettevõtte kasumist. Reservkapitali suurus on 10% osakapitali suurusest.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapool üle või omab olulist mõju teise osapool ärilistele otsustele.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	739 136	734 669
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	739 136	734 669
Kokku müügitulu	739 136	734 669
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine	739 136	734 669
Kokku müügitulu	739 136	734 669

Lisa 3 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Sotsiaalkindlustusamet	738	606
Muud	0	1 635
Kokku muud äritulud	738	2 241

Sotsiaalkindlustusameti poolt tasutud eripuhkus.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	195 773	207 285
Sotsiaalmaksud	65 691	70 787
Kokku tööjõukulud	261 464	278 072
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	27	19
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	27	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	18 420	0

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või omab olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooltega aruandeperioodil tehinguid ei ole toimunud. Juhatuse liige on ettevõtte lepinguline töötaja ja temale tasutud töötasu 2016.a. majandusaastal oli 18 420.- eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017

Basiilik OÜ (registrikood: 12317630) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMO JÜRIMÄE	Juhatuse liige	15.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 317
Kokku	23 457
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Kokku	15 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	739136	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alari Valge	36409020249		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56509991
E-posti aadress	info@basiilik.ee