

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Basiilik OÜ

registrikood: 12317630

tänavatänu nimi, Hobujaama tn 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 3 Muud nõuded	7
Lisa 4 Müügitulu	7
Lisa 5 Muud äritulud	7
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
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 2017.a. majandusaastal oli 729568.- eurot ja jäi 2016.a. majandusaastaga võrreldessamale tasemele.

Palgakulu 2017.a. kokku oli 275072.- eurot, millest sotsiaalmaksud moodustasid 69625.- eurot. Juhatusel liige oli ettevõtte lepinguline palgatöötaja ja temale arvestati töötasu kokku 18420.- eurot. Juhatusel liikmetele eraldi tasusid ei makstud.

Ettevõtte kahjum majandusperioodil oli 2722.- euro, mis on tingitud eelkõige elektrienergia ja palgamaksude tõusuga.

2018.a. majandusaastal ettevõtte tegevuses nimetamisväärsed muudatusi ette näha ei ole.

Peamised suhtarvud	2017	2016
Müügitulu	729568	739136
Käibekasv	-1,3 %	7,3%
Brutokasumimäär	0,37%	0,34%
Puhasrentaablus	0,37%	2,7
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,37	1,4
ROA	- 3,34%	26,3%
ROE	-11,65 %	77,5%

Arvutamisel kasutatud valemid

Käibekasv (2016-2017 müügitulu)/müügitulu 2017

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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	67 602	55 490	2,3
Nõuded ja ettemaksed	0	5 345	
Varud	11 754	11 251	
Kokku käibevarad	79 356	72 086	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 008	5 105	
Kokku põhivarad	2 008	5 105	
Kokku varad	81 364	77 191	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	57 879	50 984	6
Kokku lühiajalised kohustised	57 879	50 984	
Kokku kohustised	57 879	50 984	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 457	3 140	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 722	20 317	
Kokku omakapital	23 485	26 207	
Kokku kohustised ja omakapital	81 364	77 191	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	729 568	739 136	4
Muud äritulud	842	738	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-273 912	-275 890	
Mitmesugused tegevuskulud	-180 693	-178 802	
Tööjõukulud	-275 072	-261 464	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 096	-3 360	
Muud ärikulud	-359	-41	
Ärikasum (kahjum)	-2 722	20 317	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 722	20 317	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 722	20 317	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Basiilik 31.01.2017-31.12.2017.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 Toimikonna 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 väärtpapereid.

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 Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2017.a. on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka 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

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	1 006
Kokku nõuded ostjate vastu	1 006

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Laenunõuded	36 000	36 000
A-Nurga Arenduse OÜ		
Kokku muud nõuded	36 000	36 000

Detsembris 2017.a. A-Nurga Arenduse OÜ-le antud laen, mis kuulub tagasimaksmisele hiljemalt 12 kuu jooksul laenu saamise kuupäevast. Intressid arvestatakse vastavalt kehtivale seadusele või lepingus märgitud suurusele.

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	729 568	739 136
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	729 568	739 136
Kokku müügitulu	729 568	739 136
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine	729 568	739 136
Kokku müügitulu	729 568	739 136

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Töötukassa	842	738
Kokku muud äritulud	842	738

Töötukassa poolt tasutud lisapuhkused.

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	205 447	195 773
Sotsiaalmaksud	69 625	65 691
Kokku tööjõukulud	275 072	261 464
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	27
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	27	27

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	18 420	18 420

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 2017.a. majandusaastal oli 18 420.- eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Basiilik OÜ (registrikood: 12317630) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMO JÜRIMÄE	Juhatuse liige	05.07.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 722
Kokku	20 735
Katmine	
Kokku	20 735

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	729568	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