

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Cilli OÜ

registrikood: 11429858

tänava/talu nimi, Vahtra

maja ja korteri number:

küla: Padise küla

vald: Lääne-Harju vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76001

telefon: +372 56641534

e-posti aadress: marko.vaikmaa@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Cilli OÜ alustas tegevust 2008.aastal.

2017.majandusaastal oli Cilli OÜ müügitulu 9 tuhat eurot. Müügikäibest moodutas 100% müük Eesti Vabariigis.

Palgalist tööjõudu ei kasutatud. Juhatuse liikmetele tasu ega muid soodustusi ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	658	27	
Nõuded ja ettemaksed	364	71	
Kokku käibevarad	1 022	98	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	37 676	37 064	3
Immateriaalsed põhivarad	5 000	5 000	
Kokku põhivarad	42 676	42 064	
Kokku varad	43 698	42 162	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 381	17 059	4
Võlad ja ettemaksed	15 708	6 508	
Kokku lühiajalised kohustised	33 089	23 567	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 311	8 199	4
Kokku pikaajalised kohustised	5 311	8 199	
Kokku kohustised	38 400	31 766	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 584	10 136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 098	-2 552	
Kokku omakapital	5 298	10 396	
Kokku kohustised ja omakapital	43 698	42 162	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	9 037	8 502	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-12 192	-8 230	5
Brutokasum (-kahjum)	-3 155	272	
Üldhalduskulud	-1 271	-1 799	
Muud ärikulud	-51	-76	
Ärikasum (kahjum)	-4 477	-1 603	
Intressikulud	-621	-949	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 098	-2 552	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 098	-2 552	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cilli OÜ 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Kasutatud on väikeettevõtja lühendatud aastaaruande vormi.

Kasumiaruande koostamisel on lähtutud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemist nr 2.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Lootusetuid nõudeid kuludesse kantud ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10
Muu põhivara	8

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		128		90
Ettemaksukonto jääk	281		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	281	128	1	90

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	38 452	38 452	15 575	54 027
Akumuleeritud kulum	-4 166	-4 166	-8 746	-12 912
Jääkmaksumus	34 286	34 286	6 829	41 115
Ostud ja parendused	1 492	1 492		1 492
Muud ostud ja parendused	1 492	1 492		1 492
Amortisatsioonikulu	-3 932	-3 932	-1 611	-5 543
31.12.2016				
Soetusmaksumus	39 944	39 944	15 575	55 519
Akumuleeritud kulum	-8 098	-8 098	-10 357	-18 455
Jääkmaksumus	31 846	31 846	5 218	37 064
Ostud ja parendused	3 360	3 360	3 440	6 800
Muud ostud ja parendused	3 360	3 360	3 440	6 800
Amortisatsioonikulu	-4 265	-4 265	-1 923	-6 188
31.12.2017				
Soetusmaksumus	43 304	43 304	15 963	59 267
Akumuleeritud kulum	-12 363	-12 363	-9 228	-21 591
Jääkmaksumus	30 941	30 941	6 735	37 676

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud omanikelt	11 302	11 302			
Lühiajalised laenud kokku	11 302	11 302			
Pikaajalised laenud					
Laen Tallinna Äripangalt	8 190	6 079	2 111		15.04.2019
Laenud omanikelt	3 200		3 200		
Pikaajalised laenud kokku	11 390	6 079	5 311		
Laenukohustised kokku	22 692	17 381	5 311		

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud omanikelt	11 302	11 302			
Lühiajalised laenud kokku	11 302	11 302			
Pikaajalised laenud					
Laen Tallinna Äripangalt	13 956	5 757	8 199		15.04.2019
Pikaajalised laenud kokku	13 956	5 757	8 199		
Laenukohustised kokku	25 258	17 059	8 199		

Lisa 5 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-5 306	-2 272
Energia	-672	-396
Elektrienergia	-672	-396
Veevarustusteenused	-26	-19
Amortisatsioonikulu	-6 188	-5 543
Kokku müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-12 192	-8 230

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-621	-949
Kokku intressikulud	-621	-949

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 502	11 302

2017	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Pikaajaline laen	3 200

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Lühiajaline laen	825

Raamatupidamiskohustuslane ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2018

Cilli OÜ (registrikood: 11429858) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO VAIKMAA	Juhatuse liige	03.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 098
Kokku	2 486

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 098
Kokku	2 486

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	9037	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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