

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Cilli OÜ tegutseb alates 2008.aastast.

2023.majandusaastal oli Cilli OÜ müügitulu 34 tuhat eurot, s.o. viis tuhat eurot suurem kui 2022.aastal.

Müügikäibest 100% moodustas müük Eesti Vabariigis.

Keskmine töötajate arv oli 1.

Osaühingu juhatuse liikmetele tasu ega muid soodustusi ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 340	3 272	
Nõuded ja ettemaksed	5 779	1 780	2
Varud	0	523	
Kokku käibevarad	8 119	5 575	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	13 698	17 608	3
Kokku põhivarad	13 698	17 608	
Kokku varad	21 817	23 183	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	500	1 221	4
Võlad ja ettemaksed	5 991	6 726	5,7
Kokku lühiajalised kohustised	6 491	7 947	
Kokku kohustised	6 491	7 947	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 424	16 568	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90	-4 144	
Kokku omakapital	15 326	15 236	
Kokku kohustised ja omakapital	21 817	23 183	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	34 318	28 919
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-28 461	-26 790
Brutokasum (-kahjum)	5 857	2 129
Turustuskulud	-3 880	-3 500
Üldhalduskulud	-1 887	-2 773
Ärikasum (kahjum)	90	-4 144
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	90	-4 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90	-4 144

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cilli OÜ 2023.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 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 700

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 779	5 779
Ostjatelt laekumata arved	5 779	5 779
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 779	5 779
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 612	1 612
Ostjatelt laekumata arved	1 612	1 612
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 780	1 780

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	49 549	4 358	53 907
Akumuleeritud kulum	-27 422	-2 268	-29 690
Jääkmaksumus	22 127	2 090	24 217
Amortisatsioonikulu	-6 064	-545	-6 609
31.12.2022			
Soetusmaksumus	49 549	4 358	53 907
Akumuleeritud kulum	-33 486	-2 813	-36 299
Jääkmaksumus	16 063	1 545	17 608
Amortisatsioonikulu	-3 366	-544	-3 910
31.12.2023			
Soetusmaksumus	49 549	4 358	53 907
Akumuleeritud kulum	-36 852	-3 357	-40 209
Jääkmaksumus	12 697	1 001	13 698

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud omanikelt	500	500		
Lühiajalised laenud kokku	500	500		
Laenukohustised kokku	500	500		

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud omanikelt	1 221	1 221		
Lühiajalised laenud kokku	1 221	1 221		
Laenukohustised kokku	1 221	1 221		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 019	1 019	
Võlad töövõtjatele	725	725	
Võlad seotud osapooltele	3 539	3 539	7
Maksuvõlad	463	463	
Muud võlad	245	245	
Muud viitvõlad	245	245	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 991	5 991	

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 324	1 324	
Võlad töövõtjatele	654	654	
Võlad seotud osapooltele	4 267	4 267	
Maksuvõlad	260	260	
Muud võlad	221	221	
Muud viitvõlad	221	221	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 726	6 726	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	8 700	7 848
Sotsiaalmaksud	2 941	2 653
Kokku tööjõukulud	11 641	10 501
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	500	1 221
Kokku laenukohustised	500	1 221
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 539	4 267
Kokku võlad ja ettemaksed	3 539	4 267

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 721	1 500	1 221
Kokku laenukohustised	2 721	1 500	1 221
LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 221	721	500
Kokku laenukohustised	1 221	721	500

Raamatupidamiskohustuslane ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2024

Cilli OÜ (registrikood: 11429858) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO VAIKMAA	Juhatuse liige	05.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 424
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90
Kokku	12 514

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 424
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90
Kokku	12 514

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	34318	100.00%	Jah