

Näidis OÜ

Reg. kood: 10000000
Pärnu mnt 5 00000 Tallinn, Harjumaa
Tel: 6000000, Faks: 6000000
info@naidis.ee

> Konsolideeritud põhinäitajad 2015 > Lisainfo

Müügitulu:	153 986 978 EUR
<i>sh eksport:</i>	153 872 308 EUR
Ärikasum:	3 505 388 EUR
Puhaskasum /(-kahjum):	-3 758 211 EUR
Varad (bilansimaht):	34 622 912 EUR
Omakapital:	12 078 411 EUR
Aksia-/ osakapital:	6 000 EUR
Rahavood kokku:	4 672 577 EUR
Tööjõukulu:	1 554 034 EUR
Töötajate arv:	261

Kontserni peamine tegevus:

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost

Teised tegevused:

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Kaubavedu maanteel

Majandusaasta:

01.01-31.12

Käibemaksukohustus:

Ettevõtte on käibemaksukohustuslane alates: 00.00.2002
Käibemaksukohustuslase number: EE100000000

Audiitor:

Kersti Torp

> Kasvunäitajad 15/14

Müügitulu kasv:	21.5 %	▲
Ärikasumi kasv:	29.9 %	▲
Puhaskasumi kasv:	-707.4 %	▼
Töötajate arvu muutus:	-6.1 %	▼

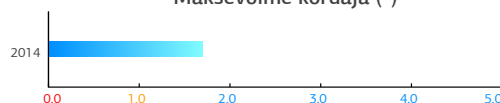
> Tähtsamad kontserni rahandussuhtarvud

Suhtarv

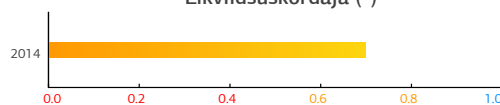
01.01.2015
31.12.2015

Likviidsus ja maksejõulisus	
Käibekapital (tuh. eurot)	9 825.4
Maksevõime kordaja (*)	1.7
Likviidsuskordaja (*)	0.7
Maksevalmiduse kordaja(*)	0.1
Raha laekumisvälde(päev)	19
Varade ringlus	
Aktivite käibesagedus(*)	4.0
Kapitali struktuur	
Võlakordaja (*)	0.7
Rentaablus	
Ärimentaablus (%)	2.3
Käibe puharentaablus (%)	-2.4
Aktivite rentaablus (%)	-9.7
Rahavoog (tuh. eurot)	579.3

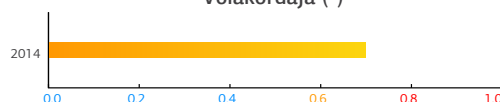
Maksevõime kordaja (*)



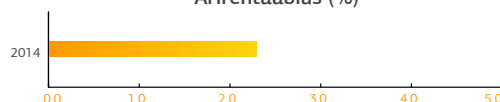
Likviidsuskordaja (*)



Võlakordaja (*)



Ärimentaablus (%)



> Konsolideeritud bilanss (EUR)

AKTIVA	31.12.15 (Osakaal,%)		01.01.15 (Osakaal,%)		Trend,%
KÄIBEVARA					
Raha	773141	(2.2)	193809	(0.5)	+298.9
Lühiajalised finantsinvesteeringud					
Nõuded ja ettemaksed, sh:	9066491	(26.2)	15691860	(36.7)	-42.2
Nõuded ostjate vastu	5762599	(16.6)	10182715	(23.8)	-43.4
-ostjatelt laekumata arved	5763784	(16.6)	10182715	(23.8)	-43.4
-ebatõenäoliselt laekuvad arved(-)	1185	(0.0)	0	(0.0)	+100
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	247281	(0.7)	86525	(0.2)	+185.8
Muud nõuded ja ettemaksed	3056611	(8.8)	5422620	(12.7)	-43.6
Varud, sh:	14919005	(43.1)	12173460	(28.5)	+22.6
Tooraine ja materjal	844555	(2.4)	2594412	(6.1)	-67.4
Lõpetamata toodang					
Valmistoodang	499003	(1.4)	2503597	(5.9)	-80.1
Müügiks ostetud kaubad	2812421	(8.1)	2187765	(5.1)	+28.6
Ettemaksed varude eest	10763026	(31.1)	4887686	(11.4)	+120.2
Muud varud					
Bioloogilised varad					
KÄIBEVARA KOKKU	24758637	(71.5)	28059129	(65.7)	-11.8
PÕHIVARA					
Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh:	434332	(1.3)			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	434332	(1.3)	0	(0.0)	+100
Finantsinvesteeringud					
Nõuded ja ettemaksed	2801083	(8.1)	3478315	(8.1)	-19.5
Kinnisvarainvesteeringud	1244	(0.0)	60032	(0.1)	-97.9
Materiaalne põhivara, sh:	6627616	(19.1)	11133495	(26.1)	-40.5
Maa(soetusm.)	154615	(0.4)	246761	(0.6)	-37.3
Ehitised(soetusm.)	2738810	(7.9)	5648947	(13.2)	-51.5
Masinad ja seadmed(soetusm.)	8987368	(26.0)	15240136	(35.7)	-41
Muu materiaalne põhivara(soetusm.)	8115	(0.0)	12931	(0.0)	-37.2
Akumuleeritud kulum (-)	7415540	(21.4)	11270428	(26.4)	-34.2
Lõpetamata ehitised	2154248	(6.2)	1255148	(2.9)	+71.6
Ettemaksed materiaalse põhivara eest					
Bioloogilised varad					
Immateriaalne põhivara, sh:					
Firmaväärtus					
Arendusväljaminekud					
Konts., patendid, litsentsid, kaubam.					
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest					
Muu immateriaalne põhivara					
PÕHIVARA KOKKU	9864275	(28.5)	14671842	(34.3)	-32.8
AKTIVA(VARAD) KOKKU	34622912	(100.0)	42730971	(100.0)	-19

PASSIVA	31.12.15 (Osakaal,%)		01.01.15 (Osakaal,%)		Trend,%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED					
Laenukohustused, sh:	10401218	(30.0)	10993775	(25.7)	-5.4
Laenude tagasimaksud	10362080	(29.9)	10954034	(25.6)	-5.4
Võlakirjad					
Muud laenukohustused	39138	(0.1)	39741	(0.1)	-1.5
<i>sh kapitalirendikohustused</i>					
Võlad ja ettemaksud, sh:	4532033	(13.1)	5061229	(11.8)	-10.5
Võlad tarnijatele	2011701	(5.8)	2699356	(6.3)	-25.5
Võlad töövõtjatele	49032	(0.1)	78297	(0.2)	-37.4
Maksuvõlad					
Muud võlad	2471300	(7.1)	2283576	(5.3)	+8.2
- <i>sh intressivõlad</i>	637847	(1.8)	0	(0.0)	+100
Saadud ettemaksud					
Sihtfinantseerimine					
Lühiajalised eraldised					
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	14933251	(43.1)	16055004	(37.6)	-7
PIKAAJALISED KOHUSTUSED					
Pikaajalised laenukohustused, sh:	7607537	(22.0)	5985171	(14.0)	+27.1
Laenuid, võlakirjad, kapitalirent	7526836	(21.7)	5888758	(13.8)	+27.8
Muud laenukohustused	80701	(0.2)	96413	(0.2)	-16.3
Võlad ja ettemaksud	3713	(0.0)	0	(0.0)	+100
Pikaajalised eraldised					
Sihtfinantseerimine					
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	7611250	(22.0)	5985171	(14.0)	+27.2
KOHUSTUSED KOKKU	22544501	(65.1)	22040175	(51.6)	+2.3
OMAKAPITAL					
Vähemusosalus					
Emaettevõtte omanike osa	12078411	(34.9)	20690796	(48.4)	-41.6
Aksia-/ osakapital	6000	(0.0)	6000	(0.0)	0
Registreerimata aktsia- või osakapital					
Ülekurs (aažio)					
Oma osad või aktsiad(-)					
Kohustuslik reservkapital	639	(0.0)	639	(0.0)	0
Muud reservid	-8637904	(24.9)	-4083730	(9.6)	-
Sissemaksmata kapital					
Muud omakapital					
Jaotamata kasum(-kahjum)	24467887	(70.7)	24149156	(56.5)	+1.3
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	-3758211	(10.9)	618731	(1.4)	-707.4
OMAKAPITAL KOKKU	12078411	(34.9)	20690796	(48.4)	-41.6
PASSIVA KOKKU	34622912	(100.0)	42730971	(100.0)	-19

> Konsolideeritud kasumiaruanne (EUR)

SKEEM 1	2015		2014		Trend,%
	01.01.15-31.12.15 (Osakaal,		01.01.14-31.12.14 (Osakaal,		
MÜÜGITULU	153986978	(100.0)	126706281	(100.0)	+21.5
Muud äritulud	1421798	(0.9)	319415	(0.3)	+345.1
Põllum. toodangu varude jääkide muut.					
Kasum/kahjum biloloogilistelt varadelt					
Valmis-/lõpetamata tood. varude jääkide muut.					
Kapitaliseeritud väljaminekud oma põhivarale					
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	-144897324	(94.1)	-117868073	(93.0)	-
Mitmesugused tegevuskulud	-1296038	(0.8)	-1749305	(1.4)	-
Tööjõukulud, sh:	-1554034	(1.0)	-2040814	(1.6)	-
Palgakulu	-1184210	(0.8)	-1558721	(1.2)	-
Sotsiaalmaksud	-128186	(0.1)	-165026	(0.1)	-
Pensionikulu	-241638	(0.2)	-317067	(0.3)	-
Muud tööjõukulud					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-615586	(0.4)	-1455582	(1.1)	-
Muud ärikulud	-3540406	(2.3)	-1213949	(1.0)	-
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	3505388	(2.3)	2697973	(2.1)	+29.9
Finantstulud ja -kulud, sh:	-7145518	(4.6)	-1945174	(1.5)	-
Kasum(-kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	14187	(0.0)	0	(0.0)	+100
Kasum(-kahjum) finantsinvesteeringutelt					
Intressikulud	-813360	(0.5)	-917587	(0.7)	-
Muud finantstulud ja -kulud	-6346345	(4.1)	-1027587	(0.8)	-
KASUM(-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-3640130	(2.4)	752799	(0.6)	-583.5
Tulumaks	-118081	(0.1)	-134068	(0.1)	-
ARUANDEAASTA KASUM(-KAHJUM), sh:	-3758211	(2.4)	618731	(0.5)	-707.4
Emaettevõtte omanike osa	-3758211	(2.4)	618731	(0.5)	-707.4
Vähemusomanike osa					
Muu koondkasum(-kahjum)	-8637904	(5.6)	-4083730	(3.2)	-
ARUANDEAASTA KOONDKASUM(-KAHJUM)	-12396115	(8.1)	-3464999	(2.7)	-

> Konsolideeritud rahavoogude aruanne (EUR)

	2015 01.01.15-31.12.15	2014 01.01.14-31.12.14	Trend, %
kaudne meetod			
Ärikasum/kahjum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus			
Kasum/kahjum põhivara müügist			
Nõuete ja ettemaksete muutus			
Varude muutus			
Kohustuste ja ettemaksete muutus			
Makstud intressid	0	0	0
Laekunud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks	-51995	-25897	-
Laekumised sihtfinantseerimisest			
Muud rahavood äritegevusest	2960741	9482824	-68.8
Laekunud dividendid			
otsene meetod			
Laekumised kaupade müügist	161899880	117893573	+37.3
Muud laekumised äritegevusest			
Väljamaksed tarnijatele	-158758474	-125866559	-
Väljamaksed töötajatele	-1025433	-1360927	-
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	5024719	123014	+3984.7
Põhivara soetamine ja müük	-406352	-720165	-
Tütar- ja sidusettevõtete soetamine ja müük	700000	0	
Muude finantsinvesteeringute soetamine ja müük			
Antud laenud	-1975823	-4445865	-
Antud laenude tagasimaksed	807760	4347782	-81.4
Saadud intressid	23042	100616	-77.1
Saadud dividendid			
Kinnisvarainvesteeringute soetamine ja müük			
Laekumised sihtfinantseerimisest			
Muud laekumised ja väljamaksed investeerimisest	-256496	-1819580	-
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-1107869	-2537212	-
Saadud laenud	47714476	53836201	-11.4
Laenude tagasimaksed	-46181220	-50764370	-
Arvelduskrediidi saldo muutus	224734	-158205	+100
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-35173	0	-
Makstud intressid	-738710	-792652	-
Laekumised sihtfinantseerimisest			
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate müük ja tagasiostmine			
Makstud dividendid	-180000	-208000	-
Makstud ettevõtte tulumaks	-48380	-56886	-
Muud laekumised ja väljamaksed finantseerimistegevusest			
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	755727	1856088	-59.3
RAHAVOOD KOKKU	4672577	-558110	+100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	193809	1795042	-89.2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4672577	-558110	+100
Valuutakursside muutuste mõju	-4093245	-1043123	-
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	773141	193809	+298.9

Näidis OÜ

Raporti koostamise kuupäev: 01.07.2016

