

## Näidis OÜ

Reg. kood: 00000000

Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa

Tel: 6000000

naidis@naidis.ee, www.naidis.ee

## > Põhinäitajad 2014

Müügitulu:	1768 082 EUR
<i>sh eksport:</i>	732 560 EUR
Ärikasum:	39 923 EUR
Puhaskasum /(-kahjum):	35 755 EUR
Varad (bilansimaht):	424 343 EUR
Omakapital:	310 615 EUR
Aksia-/ osakapital:	2 556 EUR
Rahavood kokku:	25 125 EUR
Tööjõukulu:	0 EUR
Töötajate arv:	

## > Lisainfo

### Põhitegevusala:

Kaubavedu maantel

### Majandusaasta:

01.01-31.12

### Käibemaksukohustus:

Ettevõtte on käibemaksukohustuslane alates: 00.00.2008

Käibemaksukohustuslase number: EE000000000

## > Kasvunäitajad 14/13

Müügitulu kasv:	-12.6 %	↓
Ärikasumi kasv:	-58.8 %	↓
Puhaskasumi kasv:	-63.1 %	↓
Töötajate arvu muutus:	-	

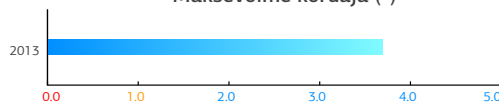
## > Tähtsamad rahandussuhtarvud

### Suhtarv

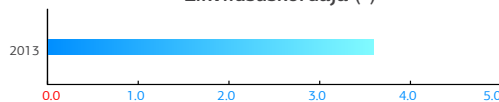
01.01.2014  
31.12.2014

Likviidsus ja maksejõulisus	
Käibekapital (tuh. eurot)	304.2
Maksevõime kordaja (*)	3.7
Likviidsuskordaja (*)	3.6
Maksevalmiduse kordaja(*)	0.3
Raha laekumisvälde(päev)	78
Varade ringlus	
Aktivate käibesagedus(*)	3.9
Kapitali struktuur	
Võlakordaja (*)	0.3
Rentaablus	
Ärimentaablus (%)	2.3
Käibe puharentaablus (%)	2.0
Aktivate rentaablus (%)	7.9
Rahavoog (tuh. eurot)	25.1

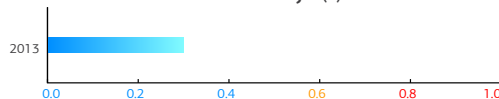
Maksevõime kordaja (\*)



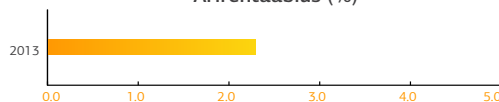
Likviidsuskordaja (\*)



Võlakordaja (\*)



Ärimentaablus (%)



## &gt; Bilanss (EUR)

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.14 (Osakaal,%)</b>		<b>01.01.14 (Osakaal,%)</b>		<b>Trend,%</b>
<b>KÄIBEVARA</b>					
Raha	32548	(7.7)	7423	(1.5)	+338.5
Lühiajalised finantsinvesteeringud					
Nõuded ja ettemaksed, sh:	373894	(88.1)	456275	(94.5)	-18.1
Nõuded ostjate vastu	342154	(80.6)	413205	(85.6)	-17.2
-ostjatelt laekumata arved	258754	(61.0)	307205	(63.6)	-15.8
-ebatõenäoliselt laekuvad arved(-)					
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded					
Muud nõuded ja ettemaksed	53240	(12.5)	53240	(11.0)	0
Varud, sh:	0	(0.0)	0	(0.0)	0
Tooraine ja materjal					
Lõpetamata toodang					
Valmistoodang					
Müügiks ostetud kaubad			0	(0.0)	
Ettemaksed varude eest			0	(0.0)	
Muud varud					
Bioloogilised varad					
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>417954</b>	<b>(98.5)</b>	<b>471124</b>	<b>(97.6)</b>	<b>-11.3</b>
<b>PÕHIVARA</b>					
Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh:					
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse					
Finantsinvesteeringud					
Nõuded ja ettemaksed					
Kinnisvarainvesteeringud					
Materiaalne põhivara, sh:	6329	(1.5)	12896	(2.7)	-50.9
Maa(soetusm.)					
Ehitised(soetusm.)					
Masinad ja seadmed(soetusm.)	32850	(7.7)	32850	(6.8)	0
Muu materiaalne põhivara(soetusm.)	13262	(3.1)	13262	(2.7)	0
Akumuleeritud kulum (-)	45693	(10.8)	32166	(6.7)	+42.1
Lõpetamata ehitised					
Ettemaksed materiaalse põhivara eest					
Bioloogilised varad					
Immateriaalne põhivara, sh:	83	(0.0)	529	(0.1)	-84.3
Firmaväärtus					
Arendusväljaminekud					
Konts., patendid, litsentsid, kaubam.					
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest					
Muu immateriaalne põhivara	72	(0.0)	523	(0.1)	-86.2
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>6730</b>	<b>(1.6)</b>	<b>11593</b>	<b>(2.4)</b>	<b>-41.9</b>
<b>AKTIVA(VARAD) KOKKU</b>	<b>424343</b>	<b>(100.0)</b>	<b>482793</b>	<b>(100.0)</b>	<b>-12.1</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.14 (Osakaal,%)</b>		<b>01.01.14 (Osakaal,%)</b>		<b>Trend,%</b>
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>					
Laenukohustused, sh:					
Laenude tagasimaksud					
Võlakirjad					
Muud laenukohustused					
sh kapitalirendikohustused					
Võlad ja ettemaksud, sh:	113728	(26.8)	207933	(43.1)	-45.3
Võlad tarnijatele	92386	(21.8)	204165	(42.3)	-54.7
Võlad töövõtjatele			0	(0.0)	
Maksuvõlad	1342	(0.3)	3768	(0.8)	-64.4
Muud võlad	20000	(4.7)			
- sh intressivõlad					
Saadud ettemaksud					
Sihtfinantseerimine					
Lühiajalised eraldised					
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>113728</b>	<b>(26.8)</b>	<b>207933</b>	<b>(43.1)</b>	<b>-45.3</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>					
Pikaajalised laenukohustused, sh:					
Laenud, võlakirjad, kapitalirent					
Muud laenukohustused					
Võlad ja ettemaksud					
Pikaajalised eraldised					
Sihtfinantseerimine					
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>					
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>113728</b>	<b>(26.8)</b>	<b>207933</b>	<b>(43.1)</b>	<b>-45.3</b>
<b>OMAKAPITAL</b>					
Aksia-/ osakapital	2556	(0.6)	2556	(0.5)	0
Registreerimata aktsia- või osakapital					
Ülekurss (aažio)					
Oma osad või aktsiad(-)					
Kohustuslik reservkapital	10545	(2.5)	10545	(2.2)	0
Muud reservid					
Sissemaksmata kapital					
Muud omakapital					
Jaotamata kasum(-kahjum)	261759	(61.7)	165499	(34.3)	+58.2
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	35755	(8.4)	96260	(19.9)	-62.9
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>310615</b>	<b>(73.2)</b>	<b>274860</b>	<b>(56.9)</b>	<b>+13</b>
<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>424343</b>	<b>(100.0)</b>	<b>482793</b>	<b>(100.0)</b>	<b>-12.1</b>

## &gt; Kasumiaruanne (EUR)

<b>SKEEM 1</b>	31.12.14 (Osakaal, %)		01.01.14 (Osakaal, %)		Trend,%
<b>MÜÜGITULU</b>	<b>1768082</b>	<b>(100.0)</b>	<b>2022353</b>	<b>(100.0)</b>	<b>-12.6</b>
Muud äritulud	70454	(4.0)	2695	(0.1)	+2514.2
Põllum. toodangu varude jääkide muut.					
Kasum/kahjum biloloogilistelt varadelt					
Valmis-/lõpetamata tood. varude jääkide muut.					
Kapitaliseeritud väljaminekud oma põhivarale					
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	-1728710	(97.8)	-1856539	(91.8)	-
Mitmesugused tegevuskulud	-65040	(3.7)	-65025	(3.2)	-
Tööjõukulud, sh:	0	(0.0)	-1181	(0.1)	-
Palgakulu	0	(0.0)	-870	(0.0)	-
Sotsiaalmaksud	0	(0.0)	-311	(0.0)	-
Pensionikulu					
Muud tööjõukulud					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4863	(0.3)	-5489	(0.3)	-
Muud ärikulud					
<b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>	<b>39923</b>	<b>(2.3)</b>	<b>96814</b>	<b>(4.8)</b>	<b>-58.8</b>
Finantstulud ja -kulud, sh:	-4168	(0.2)			
Kasum(-kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt					
Kasum(-kahjum) finantsinvesteeringutelt					
Intressikulud					
Muud finantstulud ja -kulud	-4168	(0.2)	0	(0.0)	-
<b>KASUM(-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</b>	<b>35755</b>	<b>(2.0)</b>	<b>96814</b>	<b>(4.8)</b>	<b>-63.1</b>
Tulumaks					
<b>ARUANDEAASTA KASUM(-KAHJUM)</b>	<b>35755</b>	<b>(2.0)</b>	<b>96814</b>	<b>(4.8)</b>	<b>-63.1</b>

## &gt; Rahavoogude aruanne (EUR)

	31.12.14	01.01.14	Trend, %
<b>kaudne meetod</b>			
Ärikasum/kahjum	39923	96814	-58.8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4863	5489	-11.4
Kasum/kahjum põhivara müügist			
Nõuete ja ettemaksete muutus	72451	-249759	+100
Varude muutus	0	169103	-100
Kohustuste ja ettemaksete muutus	-94205	-74572	-
Makstud intressid	-4168	-554	-
Laekunud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Laekumised sihtfinantseerimisest			
Muud rahavood äritegevusest	0	0	
Laekunud dividendid			
<b>otsene meetod</b>			
Laekumised kaupade müügist			
Muud laekumised äritegevusest			
Väljamaksed tarnijatele			
Väljamaksed töötajatele			
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>18864</b>	<b>-53479</b>	<b>+100</b>
Põhivara soetamine ja müük			
Tütar- ja sidusettevõtete soetamine ja müük			
Muude finantsinvesteeringute soetamine ja müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid			
Saadud dividendid			
Kinnisvarainvesteeringute soetamine ja müük			
Laekumised sihtfinantseerimisest			
Muud laekumised ja väljamaksed investeerimisest			
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Arvelduskrediidi saldo muutus			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed			
Makstud intressid			
Laekumised sihtfinantseerimisest			
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate müük ja tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Muud laekumised ja väljamaksed finantseerimistegEVusest			
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>18864</b>	<b>-53479</b>	<b>+100</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4945	58424	-91.5
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18864	-53479	+100
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23809	4945	+381.5

