

Näidis OÜ

Reg. kood: 00000000
 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa
 Tel: 6000000
naidis@naidis.ee, www.naidis.ee

> Põhinäitajad 2017

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
Aktσια-/ osakapital:	2 556 EUR
Rahavood kokku:	25 125 EUR
Töjõukulu:	0 EUR
Tõõtjate arv:	

> Lisainfo

Põhitegevusala:

Kaubavedu maantYel

@gUHy[Yj i g.

A i i XY hfUbgdcfXj U YbXjHy fYa cbh`U\cc`Xi g

Majandusaasta:

01.01-31.12

Käibemaksukohustus:

Ettevõte on käibemaksukohustuslane alates: 00.00.2008

Käibemaksukohustuslase number: EEO00000000

5i Xj]hcf.

5i g'5i Xj]h? DA; '65@H=7G'CI

> Kasvunäitajad 17/16

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

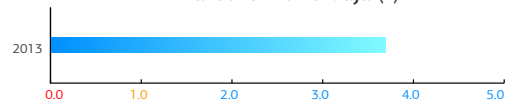
> Tähtsamad rahandussuhtarvud

Suhtarv

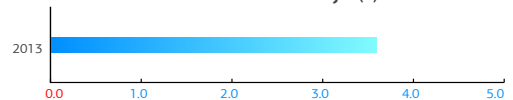
01.01.2017
31.12.2017

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 puhasrentaablus (%)	2.0
Aktivate rentaablus (%)	7.9
Rahavoog (tuh. eurot)	25.1

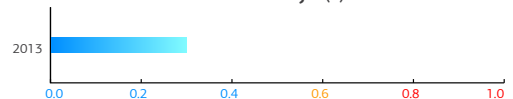
Maksevõime kordaja (*)



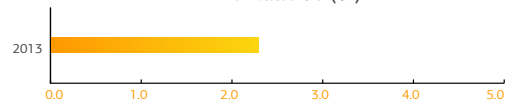
Likviidsuskordaja (*)



Võlakordaja (*)



Ärimentaablus (%)



> Bilanss (EUR)

AKTIVA	31.12.17 (Osakaal,%)		01.01.17 (Osakaal,%)		Trend,%
KÄIBEVARA					
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					
KÄIBEVARA KOKKU	417954	(98.5)	471124	(97.6)	-11.3
PÕHIVARA					
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
PÕHIVARA KOKKU	6730	(1.6)	11593	(2.4)	-41.9
AKTIVA(VARAD) KOKKU	424343	(100.0)	482793	(100.0)	-12.1

PASSIVA	31.12.17 (Osakaal,%)		01.01.17 (Osakaal,%)		Trend,%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED					
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					
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	113728	(26.8)	207933	(43.1)	-45.3
PIKAAJALISED KOHUSTUSED					
Pikaajalised laenukohustused, sh:					
Laenud, võlakirjad, kapitalirent					
Muud laenukohustused					
Võlad ja ettemaksud					
Pikaajalised eraldised					
Sihtfinantseerimine					
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU					
KOHUSTUSED KOKKU	113728	(26.8)	207933	(43.1)	-45.3
OMAKAPITAL					
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
OMAKAPITAL KOKKU	310615	(73.2)	274860	(56.9)	+13
PASSIVA KOKKU	424343	(100.0)	482793	(100.0)	-12.1

> Kasumiaruanne (EUR)

SKEEM 1	31.12.17(Osakaal, %)		01.01.17 (Osakaal, %)		Trend,%
MÜÜGITULU	1768082	(100.0)	2022353	(100.0)	-12.6
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					
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	39923	(2.3)	96814	(4.8)	-58.8
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)	-
KASUM(-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	35755	(2.0)	96814	(4.8)	-63.1
Tulumaks					
ARUANDEAASTA KASUM(-KAHJUM)	35755	(2.0)	96814	(4.8)	-63.1

> Müügitulu tegevusalade lõikes

Müügitulu pärineb viimasest esitatud aruandest

Tegevusala (EMTAK)	Müügitulu 2017	Osakaal
Kaubavedu maanteel (33171)	1060849.20	60%
Muude transpordivahendite remont ja hooldus (49411)	707232.80	40%

> Rahavoogude aruanne (EUR)

	31.12.17	01.01.17	Trend, %
kaudne meetod			
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			
otsene meetod			
Laekumised kaupade müügist			
Muud laekumised äritegevusest			
Väljamaksed tarnijatele			
Väljamaksed töötajatele			
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	18864	-53479	+100
Põhivara soetamine ja müük			
Tütär- 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			
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	0	0	0
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			
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	0	0	0
RAHAVOOD KOKKU	18864	-53479	+100
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

