

Näidis OÜ

Reg. kood: 10000000

Pärnu mnt 5 00000 Tallinn, Harjumaa

Tel: 6000000, Faks: 6000000

info@naidis.ee

> Põhinäitajad 2018

Müügitulu:	153 986 978 EUR
sh eksport:	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

> Lisainfo

Kontserni peamine tegevus:

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost

Majandusaasta:

01.01-31.12

Käibemaksukohustus:

Ettevõtte on käibemaksukohustuslane alates: 00.00.2002

Käibemaksukohustuslase number: EE100000000

Audiitor:

Kersti Torp

> Kasvunäitajad 18/17

Müügitulu kasv:	21.5 %	↑
Ärikasumi kasv:	29.9 %	↑
Puhaskasumi kasv:	-707.4 %	↓
Töötajate arvu muutus:	-6.1 %	↓

> Tähtsamad kontserni rahandussuhtarvud

Suhtarv

01.01.2018
31.12.2018

Likviidsus ja maksejõulisus

Käibekapital (tuh. eurot)	9 825.4
Maksevõime kordaja (*)	1.7
Likviidsuskordaja (*)	0.7
Maksevalmiduse kordaja(*)	0.1
Raha laekumisevõime (päev)	19

Varade ringlus

Aktivate käibesagedus(*)	4.0
--------------------------	-----

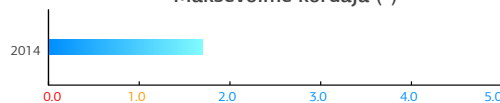
Kapitali struktuur

Võlakordaja (*)	0.7
-----------------	-----

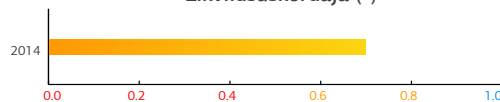
Rentaablus

Ärimentaablus (%)	2.3
Käibe puhasrentaablus (%)	-2.4
Aktivate rentaablus (%)	-9.7
Rahavoog (tuh. eurot)	579.3

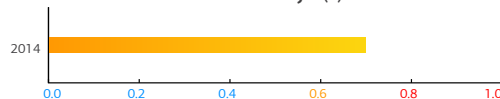
Maksevõime kordaja (*)



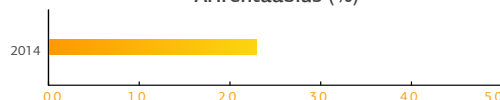
Likviidsuskordaja (*)



Võlakordaja (*)



Ärimentaablus (%)



> Konsolideeritud bilanss (EUR)

AKTIVA	31.12.18 (Osakaal,%)		01.01.18 (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	31.12.18 (Osakaal,%)		01.01.18 (Osakaal,%)		Trend,%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED					
Laenukohustused, sh:	10401218	(30.0)	10993775	(25.7)	-5.4
Laenude tagasimaksed	10362080	(29.9)	10954034	(25.6)	-5.4
Võlakirjad					
Muud laenukohustused	39138	(0.1)	39741	(0.1)	-1.5
sh kapitalirendikohustused					
Võlad ja ettemaksed, 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
- sh intressivõlad	637847	(1.8)	0	(0.0)	+100
Saadud ettemaksed					
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
Laenud, võlakirjad, kapitalirent	7526836	(21.7)	5888758	(13.8)	+27.8
Muud laenukohustused	80701	(0.2)	96413	(0.2)	-16.3
Võlad ja ettemaksed	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					
Ülekurss (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

	2018		2017		Trend,%
	01.01.18-31.12.18 (Osakaal, %)		01.01.17-31.12.17 (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)

	2018 01.01.18-31.12.18	2017 01.01.17-31.12.17	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: 01.07.2019

Raportis esitatud info on kogutud avalikest allikatest. AS CREDITINFO EESTI teeb kõik endast oleneva, et raportis sisalduv informatsioon oleks õige ja täpne ning pärineks usaldusväärsest allikast. AS CREDITINFO EESTI ei garanteeri informatsiooni terviklikkust, õigsust ja ajakohasust ega vastuta kuidagi informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest, välja arvatud juhul kui see on ette nähtud seadusega.

Näidis OÜ

Raporti koostamise kuupäev: 01.07.2019