

Näidis OÜ

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

> Põhinäitajad 2019

Müügitulu:	1768 082 EUR
sh eksport:	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 maanteel

Majandusaasta:

01.01-31.12

Käibemaksukohustus:

Ettevõtte on käibemaksukohustuslane alates: 00.00.2008

Käibemaksukohustuslase number: EE000000000

Audiitor:

Anu Audiitor, AUDIITORETTEVÕTE OÜ

> Kasvunäitajad 19/18

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

> Tähtsamad rahandussuhtarvud

Suhtarv

01.01.2019
31.12.2019

Likviidsus ja maksejõulisus

Käibekapital (tuh. eurot)	304.2
Maksevõime kordaja (*)	3.7
Likviidsuskordaja (*)	3.6
Maksevalmiduse kordaja(*)	0.3
Raha laekumisevõlde(päev)	78

Varade ringlus

Aktivate käibesagedus(*)	3.9
--------------------------	-----

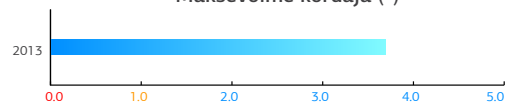
Kapitali struktuur

Võlakordaja (*)	0.3
-----------------	-----

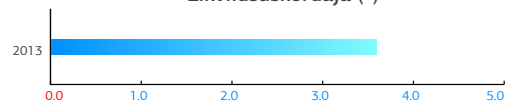
Rentaablus

Ärimentaablus (%)	2.3
Käibe puhasrentaablus (%)	2.0
Aktivate rentaablus (%)	7.9
Rahavoog (tuh. eurot)	25.1

Maksevõime kordaja (*)



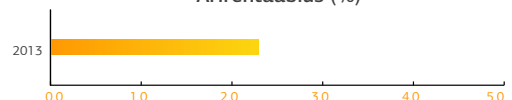
Likviidsuskordaja (*)



Võlakordaja (*)



Ärimentaablus (%)



> Bilanss (EUR)

AKTIVA	31.12.19 (Osakaal,%)		01.01.19 (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**31.12.19 (Osakaal,%)****01.01.19 (Osakaal,%)****Trend,%****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Laenukohustused, sh:

Laenude tagasimaksed

Võlakirjad

Muud laenukohustused

sh kapitalirendikohustused

Võlad ja ettemaksed, sh:

Võlad tarnijatele

Võlad töövõtjatele

Maksuvõlad

Muud võlad

- sh intressivõlad

Saadud ettemaksed

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 ettemaksed

Pikaajalised eraldised

Sihtfinantseerimine

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**KOHUSTUSED KOKKU****113728 (26.8)****207933 (43.1)****-45.3****OMAKAPITAL**

Aksia-/ osakapital

Registreerimata aksia- või osakapital

Ülekurss (aažio)

Oma osad või aktsiad(-)

Kohustuslik reservkapital

Muud reservid

Sissemaksmata kapital

Muud omakapital

Jaotamata kasum(-kahjum)

Aruandeaasta kasum(-kahjum)

OMAKAPITAL KOKKU**310615 (73.2)****274860 (56.9)****+13****PASSIVA KOKKU****424343 (100.0)****482793 (100.0)****-12.1**

> Kasumiaruanne (EUR)

SKEEM 1	31.12.19 (Osakaal, %)		01.01.19 (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 2019	Osakaal
Kaubavedu maanteel (33171)	1060849.20	60%
Muude transpordivahendite remont ja hooldus (49411)	707232.80	40%

> Rahavoogude aruanne (EUR)

	31.12.19	01.01.19	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			
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			
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

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.