# Aastaaruande põhiaruanded 2020

CREDITINFO

## Näidis OÜ

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

## > Põhinäitajad 2020

| | |
|---|---|
| Müügitulu: | 1 768 082 EUR |
| *sh eksport:* | 732 560 EUR |
| Ärikasum: | 39 923 EUR |
| Puhaskasum /(-kahjum): | 35 755 EUR |
| Varad (bilansimaht): | 424 343 EUR |
| Omakapital: | 310 615 EUR |
| Aktsia-/ osakapital: | 2 556 EUR |
| Rahavood kokku: | 25 125 EUR |
| Tööjõukulu: | 0 EUR |
| Töötajate arv: | |

## > Kasvunäitajad 20/19

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

## > Lisainfo

**Põhitegevusala:**
Kaubavedu maanteel

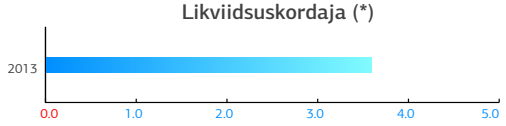
**Majandusaasta:**
01.01-31.12

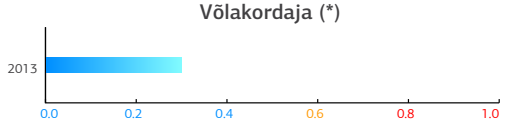
**Käibemaksukohustus:**
Ettevõte on käibemaksukohustuslane alates: 00.00.2008
Käibemaksukohustuslase number: EE000000000

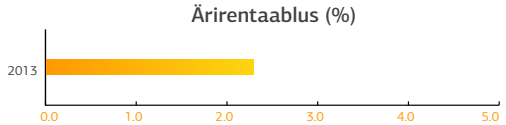
**Audiitor:**
Anu Audiitor, AUDIITORETTEVÕTE OÜ

## > Tähtsamad rahandussuhtarvud

| Suhtarv | 01.01.2020 31.12.2020 |
|---|---|
| **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** | |
| Ärirentaablus (%) | 2.3 |
| Käibe puhasrentaablus (%) | 2.0 |
| Aktivate rentaablus (%) | 7.9 |
| Rahavoog (tuh. eurot) | 25.1 |



# > Bilanss (EUR)

| AKTIVA | 31.12.20 | (Osakaal,%) | 01.01.20 | (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 | 31.12.20 (Osakaal,%) | | 01.01.20 (Osakaal,%) | | Trend,% |
|---|---|---|---|---|---|
| **LÜHIAJALISED KOHUSTUSED** | | | | | |
| Laenukohustused, sh: | | | | | |
| Laenude tagasimaksed | | | | | |
| Võlakirjad | | | | | |
| Muud laenukohustused | | | | | |
| *sh kapitalirendikohustused* | | | | | |
| Võlad ja ettemaksed, 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 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** | | | | | |
| Aktsia-/ 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 | 31.12.20 (Osakaal, %) | | 01.01.20 (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 2020 | Osakaal |
|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel (33171) | 1060849.20 | 60% |
| Muude transpordivahendite remont ja hooldus (49411) | 707232.80 | 40% |

# > Rahavoogude aruanne (EUR)

| | 31.12.20 | 01.01.20 | 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.*