

Näidis OÜ

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

> Põhinäitajad 2013

| | |
|------------------------|--------------|
| 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 |
| Tööjõukulu: | 0 EUR |
| Töötajate arv: | |

> Lisainfo

Põhitegevusala:
 Kaubavedu maantel

Majandusaasta:
 01.01-31.12

Käibemaksukohustus:
 Ettevõtte on käibemaksukohustuslane alates: 00.00.2008
 Käibemaksukohustuslase number: E000000000

> Kasvunäitajad 13/12

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

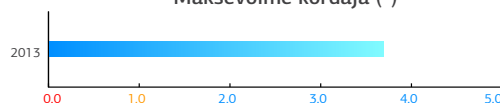
> Tähtsamad rahandussuhtarvud

Suhtarv

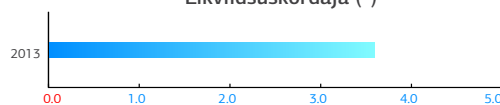
01.01.2013
 31.12.2013

| 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 |

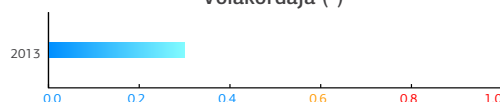
Maksevõime kordaja (*)



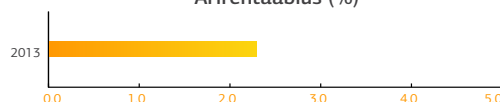
Likviidsuskordaja (*)



Võlakordaja (*)



Ärirentaablus (%)



> Bilanss (EUR)

| AKTIVA | 31.12.13 (Osakaal,%) | | 01.01.13 (Osakaal,%) | | Trend,% |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| KÄIBEVARA | | | | | |
| Raha | 32548 | (7.7) | 7423 | (1.5) | +338.5 |
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | | | | | |
| Nõuded ja ettemaksud, 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 ettemaksud ja tagasinõuded | | | | | |
| Muud nõuded ja ettemaksud | 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) | |
| Ettemaksud 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 ettemaksud | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Ettemaksud materiaalse põhivara eest | | | | | |
| Bioloogilised varad | | | | | |
| Immateriaalne põhivara, sh: | 83 | (0.0) | 529 | (0.1) | -84.3 |
| Firmaväärtus | | | | | |
| Arendusväljaminekud | | | | | |
| Konts., patendid, litsentsid, kaubam. | | | | | |
| Ettemaksud 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 | 31.12.13 (Osakaal,%) | | 01.01.13 (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 | 31.12.13 (Osakaal, %) | | 01.01.13 (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 |

> Rahavoogude aruanne (EUR)

| | 31.12.13 | 01.01.13 | 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 |

