

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: osäühing Lumaania

registrikood: 10187436

tänava/talu nimi, Oja tn 47

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80039

telefon: +372 4436869

faks: +372 4436869

e-posti aadress: lum@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Muud äritulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Lumaania on asutatud 07.veebruar 1997 .aastal. Müügitegevust alustati 20.aprillil 1997.

OÜ Lumaania põhitegevuseks on kohvikute ja kondiitri- ja pagaritoodete kaupluste „ELLENI PAGARIÄRI” pidamine Pärnu linnas. .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	155 120	98 168	
Finantsinvesteeringud	15 530	0	
Nõuded ja ettemaksed	7 676	7 325	2
Varud	5 918	6 015	
Kokku käibevarad	184 244	111 508	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	59 270	54 429	4
Immateriaalsed põhivarad	89	164	
Kokku põhivarad	59 359	54 593	
Kokku varad	243 603	166 101	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 383	4 901	5
Võlad ja ettemaksed	53 428	59 207	6
Kokku lühiajalised kohustised	68 811	64 108	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	13 365	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	13 365	0	
Kokku kohustised	82 176	64 108	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 182	87 667	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 433	11 514	
Kokku omakapital	161 427	101 993	
Kokku kohustised ja omakapital	243 603	166 101	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	630 618	629 677	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-215 830	-207 460	
Brutokasum (-kahjum)	414 788	422 217	
Turustuskulud	-381 125	-413 241	
Üldhalduskulud	-17 977	-23 050	
Muud äritulud	45 213	29 163	9
Muud ärikulud	-3 084	-1 121	
Ärikasum (kahjum)	57 815	13 968	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	2 792	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 174	-1 320	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 433	12 648	
Tulumaks	0	-1 134	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 433	11 514	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuste kohta. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 309	1 309	
Ostjatelt laekumata arved	1 309	1 309	
Ettemaksed	6 367	6 367	
Tulevaste perioodide kulud	6 046	6 046	
Muud makstud ettemaksed	321	321	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 676	7 676	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 091	1 091	
Ostjatelt laekumata arved	1 091	1 091	
Ettemaksed	6 234	6 234	
Tulevaste perioodide kulud	6 234	6 234	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 325	7 325	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 162	5 873
Üksikisiku tulumaks	1 640	2 182
Erisoodustuse tulumaks	72	137
Sotsiaalmaks	5 156	9 630
Kohustuslik kogumispension	186	420
Töötuskindlustusmaksed	357	675
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 573	18 917

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019					
Soetusmaksumus	7 263	99 003	106 266	93 152	199 418
Akumuleeritud kulum	-2 397	-49 594	-51 991	-59 080	-111 071
Jääkmaksumus	4 866	49 409	54 275	34 072	88 347
Ostud ja parendused	193	3 385	3 578	684	4 262
Muud ostud ja parendused	193	3 385	3 578	684	4 262
Amortisatsioonikulu	-560	-7 799	-8 359	-13 737	-22 096
Müügid (jääkmaksumuses)	-1 198	-13 451	-14 649	-1 435	-16 084
31.12.2020					
Soetusmaksumus	6 259	88 937	95 196	80 099	175 295
Akumuleeritud kulum	-2 958	-57 393	-60 351	-60 515	-120 866
Jääkmaksumus	3 301	31 544	34 845	19 584	54 429
Ostud ja parendused	886	9 894	10 780	11 704	22 484
Muud ostud ja parendused	886	9 894	10 780	11 704	22 484
Amortisatsioonikulu	-962	-11 276	-12 238	-5 405	-17 643
31.12.2021					
Soetusmaksumus	7 145	98 831	105 976	91 803	197 779
Akumuleeritud kulum	-3 920	-68 669	-72 589	-65 920	-138 509
Jääkmaksumus	3 225	30 162	33 387	25 883	59 270

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed		17 667
Muud masinad ja seadmed		17 667
Kokku		17 667

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	28 748	15 383	13 365		6 kuu EURIBOR (kuid mitte väiksem kui 0) + 4,500%	euro	25.10.2023
Pikaajalised laenud kokku	28 748	15 383	13 365				
Laenukohustised kokku	28 748	15 383	13 365				
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SWEDBANK AS	4 901	4 901			3,75		22.04.21
Lühiajalised laenud kokku	4 901	4 901					
Laenukohustised kokku	4 901	4 901					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 110	16 110	
Võlad töövõtjatele	21 782	21 782	7
Maksuvõlad	10 573	10 573	3
Muud võlad	4 963	4 963	
Muud viitvõlad	4 963	4 963	
Kokku võlad ja ettemaksed	53 428	53 428	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 623	12 623	
Võlad töövõtjatele	22 942	22 942	
Maksuvõlad	18 917	18 917	
Muud võlad	4 725	4 725	
Muud viitvõlad	4 725	4 725	
Kokku võlad ja ettemaksed	59 207	59 207	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	5 428	8 068
Puhkusetasude kohustis	16 355	14 874
Kokku võlad töövõtjatele	21 783	22 942

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	630 618	629 677
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	630 618	629 677
Kokku müügitulu	630 618	629 677
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kohvikud	488 519	514 520
Kauplused	142 099	115 157
Kokku müügitulu	630 618	629 677

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Tulu sihtfinantseerimisest	44 985	29 156
Muud tulud	228	7
Kokku muud äritulud	45 213	29 163

Töötasu hüvitis Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021-2023“ § 19¹, töötuskindlustuse seaduse § 40 lg 1 ja § 41 lg 1-2, tulumaksuseaduse § 13 lg 1 ja §41, sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p1 ja § 7 lg 1 ja kogumispensionide seaduse § 7 lg 1 ning aluseks võttes Eesti Töötukassale hüvitise taotleja LUMAANIA Osaühing poolt esitatud avaldus, summas 22096 eurot.

RAHANDUSMINISTEERIUM - EAS EU63270 04.06.2021 toetuse kulu 22889 eurot.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	197 551	213 125
Sotsiaalmaksud	58 752	63 546
Kokku tööjõukulud	256 303	276 671
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	20	24
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	21	24
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	13 200	12 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

osaühing Lumaania (registrikood: 10187436) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK OTTO	Juhatuse liige	28.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 182
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 433
Kokku	158 615

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	488519	77.47%	Jah
Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	4724	142099	22.53%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janek Otto	37304034218		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4436869
Faks	+372 4436869
E-posti aadress	lum@hot.ee