

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing Lumaania

registrikood: 10187436

tänava/talu nimi, Oja 47

maja ja korteri number:

linn: 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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

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

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

Detsember 2015 sulgesime seoses hoone lammutamisega kaupluse Pikk tn.12 (2015 aasta käive 40684 eurot).

Kuni mai 2016 töötas 3 kauplust (Mai Selveris, Maksimarketis, Vanal Turul) ning kohvik Rüütli tänaval.

08.05.2016 öeldi üles kaupluse üürileping Vanal Turul seoses Pärnu Turg OÜ-le kuuluvas hoones teostatavate renoveerimistöödega mis lõppesid märts 2017. Pärnu turul kaupluse sulgemine viis firma kahjumisse.

05.04.2017 avasime uue kaupluse renoveeritud hoones. Alates 05.04.17 teenib OÜ Lumaania kasumit. 2017.a. juuni lõpu seisuga on omakapitali miinimumnõue täidetud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 984	16 149	
Nõuded ja ettemaksed	6 171	6 678	2
Varud	8 709	9 419	
Kokku käibevarad	27 864	32 246	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	50 343	58 148	4
Immateriaalsed põhivarad	466	538	
Kokku põhivarad	50 809	58 686	
Kokku varad	78 673	90 932	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	83 538	81 018	5
Kokku lühiajalised kohustised	83 538	81 018	
Kokku kohustised	83 538	81 018	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 102	2 440	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 779	4 662	
Kokku omakapital	-4 865	9 914	
Kokku kohustised ja omakapital	78 673	90 932	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	282 397	382 533	11
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-113 029	-159 065	
Brutokasum (-kahjum)	169 368	223 468	
Turustuskulud	-169 174	-202 267	
Üldhalduskulud	-14 973	-16 544	
Muud ärikulud	0	-3	
Ärikasum (kahjum)	-14 779	4 654	
Intressikulud	0	8	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 779	4 662	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 779	4 662	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendites toodud soovitusi.

Arvestus ja esitlusvaluuta on euro ja aastaaruanne koostatud ühe euro täpsusega.

Kasumiaruanne skeem 2.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	321	321
Ostjatelt laekumata arved	321	321
Ettemaksed	5 850	5 850
Tulevaste perioodide kulud	5 850	5 850
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 171	6 171
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	537	537
Ostjatelt laekumata arved	537	537
Ettemaksed	6 141	6 141
Tulevaste perioodide kulud	6 085	6 085
Muud makstud ettemaksed	56	56
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 678	6 678

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 596	1 978
Üksikisiku tulumaks	873	1 222
Sotsiaalmaks	2 143	2 554
Kohustuslik kogumispension	108	145
Töötuskindlustusmaksed	159	202
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 879	6 101

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	1 800	7 289	53 852	62 941	57 142	120 083
Akumuleeritud kulum	-30	-5 616	-19 678	-25 324	-32 053	-57 377
Jääkmaksumus	1 770	1 673	34 174	37 617	25 089	62 706
Ostud ja parendused		971	3 282	4 253	2 996	7 249
Muud ostud ja parendused		971	3 282	4 253	2 996	7 249
Amortisatsioonikulu	-180	-669	-5 169	-6 018	-5 789	-11 807
31.12.2015						
Soetusmaksumus	1 800	8 260	57 134	67 194	60 138	127 332
Akumuleeritud kulum	-210	-6 285	-24 847	-31 342	-37 842	-69 184
Jääkmaksumus	1 590	1 975	32 287	35 852	22 296	58 148
Ostud ja parendused		167	2 241	2 408	1 445	3 853
Amortisatsioonikulu	-180	-431	-5 278	-5 889	-5 769	-11 658
31.12.2016						
Soetusmaksumus	1 800	2 782	54 741	59 323	56 778	116 101
Akumuleeritud kulum	-390	-1 071	-25 491	-26 952	-38 806	-65 758
Jääkmaksumus	1 410	1 711	29 250	32 371	17 972	50 343

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	66 183	66 183
Võlad töövõtjatele	10 203	10 203
Maksuvõlad	4 879	4 879
Muud võlad	2 273	2 273
Muud viitvõlad	2 273	2 273
Kokku võlad ja ettemaksed	83 538	83 538
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	59 304	59 304
Võlad töövõtjatele	13 196	13 196
Maksuvõlad	6 101	6 101
Muud võlad	2 417	2 417
Muud viitvõlad	2 417	2 417
Kokku võlad ja ettemaksed	81 018	81 018

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusereserv	3 098	5 697
Palgavõlgnevus	7 105	7 499
Kokku võlad töövõtjatele	10 203	13 196

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	282 397	382 533
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	282 397	382 533
Kokku müügitulu	282 397	382 533
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toidukaupade jaemüük	282 397	382 533
Kokku müügitulu	282 397	382 533

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	84 296	85 400
Sotsiaalmaksud	27 544	30 073
Kokku tööjõukulud	111 840	115 473
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	16

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	64 714	57 777

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	102 628	1 793	138 061	2 515

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	11 308	9 039

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

osaühing Lumaania (registrikood: 10187436) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK OTTO	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 779
Kokku	-7 677
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-7 677
Kokku	-7 677

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük	47241	260000	92.07%	Jah

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