

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ELLENI PAGARIÄRI Osaühing

registrikood: 10837905

tänavatänu nimi, Oja 47

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80039

telefon: +372 5038047, +372 4436869

faks: +372 4436869

e-posti aadress: ellenipagariari@hot.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ ELLENI PAGARIÄRI on asutatud 15.märts 2002 aastal. Tootmist alustati 01.05.2002 a. Põhitegevuseks on pagari-ja kondiitritoodete valmistamine ning nende hulgi- ja jaemüük.

Juhatus koosneb ühest liikmest .

Peamised finantssuhtarvud(arvutamise metoodika)						
					2016	2015
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu) %					5%	3%
Varade rentaablus(puhaskasum/varad) %					9,2%	5,0%
Omakapitali rentaablus(puhaskasum/omakapital) %					11,8%	6,7%
Maksevõime üldine tase(käibevara/lühiajalised kohustused)					2,271	2,145

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	67 829	54 341	
Nõuded ja ettemaksed	74 754	65 111	
Varud	8 676	7 207	2
Kokku käibevarad	151 259	126 659	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	184 856	189 553	4
Immateriaalsed põhivarad	267	0	
Kokku põhivarad	185 123	189 553	
Kokku varad	336 382	316 212	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 223	7 775	5
Võlad ja ettemaksed	55 388	51 260	6
Kokku lühiajalised kohustised	66 611	59 035	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 576	18 799	5
Kokku pikaajalised kohustised	7 576	18 799	
Kokku kohustised	74 187	77 834	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	228 366	219 700	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 017	15 866	
Kokku omakapital	262 195	238 378	
Kokku kohustised ja omakapital	336 382	316 212	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	567 951	561 676	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-228 255	-241 117	
Brutokasum (-kahjum)	339 696	320 559	
Turustuskulud	-270 210	-266 762	
Üldhalduskulud	-37 663	-35 246	
Muud äritulud	1 575	0	
Muud ärikulud	-59	-131	
Ärikasum (kahjum)	33 339	18 420	
Muud finantstulud ja -kulud	-522	-754	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 817	17 666	
Tulumaks	-1 800	-1 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 017	15 866	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Elleni Pagariäri majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendites toodud soovitusi.

Kasumiaruanne skeem 2.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	7 502	6 424
Valmistoodang	815	397
Müügiks ostetud kaubad	359	386
Kokku varud	8 676	7 207

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	150	150
Käibemaks	5 945	5 442
Üksikisiku tulumaks	2 240	2 163
Erisoodustuse tulumaks	9	22
Sotsiaalmaks	5 006	4 800
Kohustuslik kogumispension	223	229
Töötuskindlustusmaksed	340	323
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 913	13 129

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2015								
Soetusmaksumus	3 923	180 739	49 408	2 953	93 369	145 730	15 222	345 614
Akumuleeritud kulum		-46 096	-21 322	-1 371	-74 528	-97 221	-12 744	-156 061
Jääkmaksumus	3 923	134 643	28 086	1 582	18 841	48 509	2 478	189 553
Ostud ja parendused					16 310	16 310	2 416	18 726
Amortisatsioonikulu		-4 687	-8 871	-474	-1 178	-10 523	627	-14 583
Müügid					-3 790	-3 790		-3 790
Muud muutused					-3 689	-3 689	-1 361	-5 050
31.12.2016								
Soetusmaksumus	3 923	180 739	49 408	2 953	102 200	154 561	16 277	355 500
Akumuleeritud kulum		-50 783	-30 193	-1 845	-75 706	-107 744	-12 117	-170 644
Jääkmaksumus	3 923	129 956	19 215	1 108	26 494	46 817	4 160	184 856

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	
Masinad ja seadmed	1 700	
Muud masinad ja seadmed	1 700	
Kokku	1 700	

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	18 799	11 223	7 576	
Laenukohustised kokku	18 799	11 223	7 576	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	26 574	7 775	18 799	
Laenukohustised kokku	26 574	7 775	18 799	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 353	14 353
Võlad töövõtjatele	22 125	22 125
Maksuvõlad	13 913	13 913
Muud võlad	4 997	4 997
Muud viitvõlad	4 997	4 997
Kokku võlad ja ettemaksed	55 388	55 388

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 787	12 787
Võlad töövõtjatele	20 807	20 807
Maksuvõlad	13 129	13 129
Muud võlad	4 537	4 537
Muud viitvõlad	4 537	4 537
Kokku võlad ja ettemaksed	51 260	51 260

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	15 250	13 907
Puhkusetasude kohustis	6 875	6 900
Kokku võlad töövõtjatele	22 125	20 807

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	567 951	561 676
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	567 951	561 676
Kokku müügitulu	567 951	561 676
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Leiva-ja saia tootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	567 951	561 676
Kokku müügitulu	567 951	561 676

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	178 517	176 533
Sotsiaalmaksud	58 601	58 482
Kokku tööjõukulud	237 118	235 015
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	24	25
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	24	25

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	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 ettevõtjad	1 793	102 628	2 515	138 061

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

ELLENI PAGARIÄRI Osaühing (registrikood: 10837905) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLEN POTSEPP	Juhatuse liige	01.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	228 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 017
Kokku	259 383
Jaotamine	
Dividendideks	7 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	252 183
Kokku	259 383

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	560000	98.60%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ellen Potsepp	45010214210		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4436869
Faks	+372 4436869
Mobiiltelefon	+372 5038047
E-posti aadress	ellenipagariari@hotmail.ee