

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: ELLENI PAGARIÄRI Osaühing

registrikood: 10837905

tänava/talu 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@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Varud	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

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)						
					2015	2014
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu) %					3%	5%
Varade rentaablus(puhaskasum/varad) %					5,0%	7,9%
Omakapitali rentaablus(puhaskasum/omakapital) %					6,7%	10,6%
Maksevõime üldine tase(käibevara/lühiajalised kohustused)					2,145	2,274

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	54 341	41 760	
Nõuded ja ettemaksed	65 111	74 486	
Varud	7 207	6 750	2
Kokku käibevara	126 659	122 996	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	189 553	187 389	4
Kokku põhivara	189 553	187 389	
Kokku varad	316 212	310 385	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 775	7 570	5
Võlad ja ettemaksed	51 260	46 528	6
Kokku lühiajalised kohustused	59 035	54 098	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 799	26 574	5
Kokku pikaajalised kohustused	18 799	26 574	
Kokku kohustused	77 834	80 672	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 700	202 507	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 866	24 394	
Kokku omakapital	238 378	229 713	
Kokku kohustused ja omakapital	316 212	310 385	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	561 676	498 711	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-241 117	-217 603	
Brutokasum (-kahjum)	320 559	281 108	
Turustuskulud	-266 762	-224 098	
Üldhalduskulud	-35 246	-31 297	
Muud äritulud	0	1 192	
Muud ärikulud	-131	-25	
Ärikasum (kahjum)	18 420	26 880	
Muud finantstulud ja -kulud	-754	-732	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 666	26 148	
Tulumaks	-1 800	-1 754	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 866	24 394	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 420	26 880
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18 539	13 734
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-696
Muud korrigeerimised	2	159
Kokku korrigeerimised	18 541	13 197
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 375	1 146
Varude muutus	-457	-582
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 731	4 111
Laekunud intressid	3	2
Makstud intressid	-757	-847
Muud rahavood äritegevusest	0	113
Kokku rahavood äritegevusest	49 856	44 020
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-20 696	-5 456
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 470
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 696	-1 986
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-11 953
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 570	-7 102
Makstud dividendid	-7 200	-7 200
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 809	-1 914
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 579	-28 169
Kokku rahavood	12 581	13 865
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 760	27 895
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 581	13 865
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 341	41 760

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	208 507	211 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 394	24 394
Makstud dividendid			-6 000	-6 000
31.12.2014	2 556	256	226 901	229 713
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	226 901	229 713
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 865	15 865
Makstud dividendid			-7 200	-7 200
31.12.2015	2 556	256	235 566	238 378

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	6 424	5 984
Valmistoodang	397	493
Müügiks ostetud kaubad	386	273
Kokku varud	7 207	6 750

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	150	159
Käibemaks	5 442	4 646
Üksikisiku tulumaks	2 163	2 003
Erisoodustuse tulumaks	22	17
Sotsiaalmaks	4 800	4 309
Kohustuslik kogumispension	229	216
Töötuskindlustusmaksed	323	363
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 129	11 713

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013								
Soetusmaksumus	3 923	180 739	25 249	3 242	80 421	108 912	12 446	306 020
Akumuleeritud kulum		-36 720	-6 403	-2 400	-73 824	-82 627	-12 392	-131 739
Jääkmaksumus	3 923	144 019	18 846	842	6 597	26 285	54	174 281
Ostud ja parendused			24 158		5 131	29 289	325	29 614
Amortisatsioonikulu		-4 688	-6 046	-34	-1 974	-8 054	-97	-12 839
Müügid					-3 470	-3 470		-3 470
Ümberklassifitseerimised				-197		-197		-197
Muud ümberklassifitseerimised				-197		-197		-197
31.12.2014								
Soetusmaksumus	3 923	180 739	49 408	3 045	82 082	134 535	12 771	331 968
Akumuleeritud kulum		-41 408	-12 450	-2 434	-75 798	-90 682	-12 489	-144 579
Jääkmaksumus	3 923	139 331	36 958	611	6 284	43 853	282	187 389
Ostud ja parendused				1 326	16 642	17 968	2 728	20 696
Muud ostud ja parendused				1 326	16 642	17 968	2 728	20 696
Amortisatsioonikulu		-4 688	-8 872	-355	-4 085	-13 312	-532	-18 532
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2015	2014
Masinad ja seadmed		3 470
Muud masinad ja seadmed		3 470
Kokku		3 470

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

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

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	34 144	7 570	26 574	
Laenukohustused kokku	34 144	7 570	26 574	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Maa		3 923
Kokku		3 923

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 148	11 148
Võlad töövõtjatele	19 399	19 399
Maksuvõlad	11 713	11 713
Muud võlad	4 268	4 268
Muud viitvõlad	4 268	4 268
Kokku võlad ja ettemaksed	46 528	46 528

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	13 907	12 940
Puhkusetasude kohustus	6 900	6 459
Kokku võlad töövõtjatele	20 807	19 399

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	561 676	498 711
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	561 676	498 711
Kokku müügitulu	561 676	498 711
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Leiva- ja saia tootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	561 676	498 711
Kokku müügitulu	561 676	498 711

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	176 533	148 575
Sotsiaalmaksud	58 482	48 044
Kokku tööjõukulud	235 015	196 619
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	25	24

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	57 777	67 350

2015	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 515	138 061
2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 276	109 484

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2016

ELLENI PAGARIÄRI Osaühing (registrikood: 10837905) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLEN POTSEPP	Juhatuse liige	03.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 866
Kokku	235 566
Jaotamine	
Dividendideks	7 200
Kokku	7 200

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	511000	90.98%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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