

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osäühing Zina-I.D.A.

registrikood: 11287217

tänavatalu nimi, Lõuna 5a
maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68205

telefon: +372 5150609, +372 5047854

e-posti aadress: Zina-i.d.a@mail.ru

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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ "Zina-I.D.A" asuti tööle 2007.a

Lõpenud majandusaasta oli ettevõttele seitsmes täistegevusaasta. OÜ"Zina-I.D.A"põhitegevus 2014.a oli tööstusekauba jäemüük.

OÜ"Zina-I.D.A" on järgmised kauplused:

Põlva kpl. Kesk tn 22 Tööstuskaubad
 # Võru kpl. Vabaduse tn 1 Tööstusekaubad
 # Tallinna kpl. Mahtra tn 1 Tööstusekaubad
 # Tallinna kpl. Stroomi Tööstusekaubad
 #Valga kpl Kesk 8 Tööstuskaubad

Aasta müügitulu oli 182817€ kaubandustegevus toimus Eestis.

PEAMISED FINANTSSUHTARVIKUD JA NENDE ARVUTAMISE METOODIKA

Nr	Nimetus	2015	2017
1	Käibe kasv%= $\frac{\text{müügitulu 2012}-\text{müügitulu 2011}}{\text{müügitulu 2011}} \cdot 100$	18,72%	52,55%
2	Puhasrentaabilus (%)= $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$	+9,59%	+2,01%
3	Ärisummimäär(%)= $\frac{\text{äri kasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$	+9,82%	+2,01%
4	Lühiajaliste kohustuste kattekordaja= $\frac{\text{käibevara}}{\text{lühiajalised kohustused}}$	1,63	1,39
5	ROA (%)= $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{varudkokku}} \cdot 100$	+33,83%	+13,6%
6	ROE(%)= $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{omakapital}} \cdot 100$	+69,67%	+40,47%
7	Müügitulu	182817	153989
8	Puhaskasum	+17527	+3088

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 322	1 768	2
Nõuded ja ettemaksed	1 162	1 783	
Varud	17 012	17 440	
Kokku käibevara	43 496	20 991	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 316	1 712	4
Kokku põhivara	8 316	1 712	
Kokku varad	51 812	22 703	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 372	15 072	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 372	15 072	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 282	0	
Kokku pikaajalised kohustused	17 282	0	
Kokku kohustused	26 654	15 072	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 075	1 987	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 527	3 088	
Kokku omakapital	25 158	7 631	
Kokku kohustused ja omakapital	51 812	22 703	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	182 817	153 989	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 055	-24 677	
Mitmesugused tegevuskulud	-75 592	-57 199	10
Tööjõukulud	-61 599	-68 017	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 149	-804	
Muud ärikulud	-461	-204	
Kokku ärikasum (-kahjum)	17 961	3 088	
Muud finantstulud ja -kulud	-434	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 527	3 088	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 527	3 088	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 961	3 088	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 149	804	
Kokku korrigeerimised	3 149	804	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	621	-1 671	
Varude muutus	428	-406	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 700	-521	
Makstud intressid	-434	0	
Kokku rahavood äritegevusest	16 025	1 294	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	-9 753	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 753	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	22 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 718	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 282	0	
Kokku rahavood	23 554	1 294	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 768	474	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 554	1 294	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 322	1 768	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	1 987	4 543
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 088	3 088
31.12.2014	2 556	5 075	7 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 527	17 527
31.12.2015	2 556	22 602	25 158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ "Zina-D.A" asuti 2007.a

Lõpenud majandusaasta oli ettevõttele seitsmes täistegevusaasta. OÜ "Zina-I.D.A" põhitegevus 2014.a oli tööstuse jaemüük. OÜ "Zina-I.D.A" on järgmised kauplused:

Põlva kpl Kesk tn 22 Põlva Tööstuskaubad

Võru kpl Vabaduse tn 1 Võru Tööstuskaubad

Valga. Vabaduse tn.1 Valga Tööstuskaubad

Tallinna kpl. Mahtra tn.1 Tallinn Tööstusekaubad

Tallinna kpl Stroomi Tallinna tööstuskubad

Aasta müügitulu oli 182817 € (2014.a-153989 €)kaubandustegevus toimus Eestis.

Uueks aastaks ei kavandata praegu investeeringuid

PERSONAL:

Töötajate tasu üldsummas oli 46699,Euro(2014.a-52390euro), sellest juhatuse liige töötasu 6000 Euro

Raha

Raha

Raha kirjal on kajastatud kassas olev sularaha , panga olev raha evrodes

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, nõute laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve individuaalselt. Muud nõuded on analoogiliselt ostjate nõutega

Varud

Varud

Varud võetakse alguselt arvele soetusmaksumuses , mis koosneb ostukulutusest ja muudest kulutustest , mis on vajalikud varudeviimiseks nende asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel kasutatakse fifo meetodit

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse soetusmaksumuseks, bilansis on aga kajastatud jääkmaksumuses.Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, ja kajastatakse alljärgnevaid lineaarseid amortisatsiooni norme:

seadmed ja masinad -20-30%

hooned ja ehitused -2-5%

põhivara arvelevõtmise alampiir 767Euro

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha	25 276	281
Arvelduskontod		
Swedpank	46	1 487
Kokku raha	25 322	1 768

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 710	2 442
Üksikisiku tulumaks	772	1 129
Sotsiaalmaks	2 044	2 754
Kohustuslik kogumispension	78	78
Töötuskindlustusmaksed	213	268
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 817	6 671

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	1 367	1 477	2 844	2 844
Akumuleeritud kulum	-123	-205	-328	-328
Jääkmaksumus	1 244	1 272	2 516	2 516
Amortisatsioonikulu	-463	-341	-804	-804
31.12.2014				
Soetusmaksumus	1 367	1 477	2 844	2 844
Akumuleeritud kulum	-586	-546	-1 132	-1 132
Jääkmaksumus	781	931	1 712	1 712
Ostud ja parendused		9 753	9 753	9 753
Amortisatsioonikulu	-342	-2 807	-3 149	-3 149
31.12.2015				
Soetusmaksumus	1 367	11 230	12 597	12 597
Akumuleeritud kulum	-928	-3 353	-4 281	-4 281
Jääkmaksumus	439	7 877	8 316	8 316

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
liising swed pank	17 282		17 282		6,7%	EURO	03.02.2017
Pikaajalised laenud kokku	17 282		17 282				
Laenukohustused kokku	17 282		17 282				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	4 555	4 555
Maksuvõlad	4 817	4 817
Kokku võlad ja ettemaksed	9 372	9 372
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 849	2 849
Võlad töövõtjatele	5 552	5 552
Maksuvõlad	6 671	6 671
Kokku võlad ja ettemaksed	15 072	15 072

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	2 567	3 316
Puhkusetasude kohustus	1 988	0
Puhkuse reservid	0	2 236
Kokku võlad töövõtjatele	4 555	5 552

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	182 817	153 989
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	182 817	153 989
Kokku müügitulu	182 817	153 989
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47191	182 817	153 989
Kokku müügitulu	182 817	153 989

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	37 635	20 054
Energia	12 227	10 360
Elektrienergia	3 543	2 982
Soojusenergia	2 494	2 671
Kütus	6 190	4 707
Mitmesugused bürookulud	229	168
autokulud	463	820
Remonti kulud	479	3 972
Muud kulud	20 881	18 598
Prügi	426	280
Vesi	191	153
Valve	2 089	1 649
Telefon	972	1 145
Kokku mitmesugused tegevuskulud	75 592	57 199

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	46 959	51 724
Sotsiaalmaksud	14 640	16 293
Kokku tööjõukulud	61 599	68 017
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	13

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 000	4 786

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2016

osaühing Zina-I.D.A. (registrikood: 11287217) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ZINAIDA DEMUTSKAJA	Juhatuse liige	20.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 075
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 527
Kokku	22 602

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 075
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 527
Kokku	22 602

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	182817	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Zinaida Demutskaja	45309055719	Valga linn, Valga maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150609
Mobiiltelefon	+372 5047854
E-posti aadress	Zina-i.d.a@mail.ru