

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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

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 .

Peamised finantssuhtarvud(arvutamise metoodika)						
					2015	2014
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu) %					1,2%	-0,1%
Varade rentaablus(puhaskasum/varad) %					5,1%	-0,3%
Omakapitali rentaablus(puhaskasum/omakapital) %					47%	-4,5%
Maksevõime üldine tase(käibevara/lühiajalised kohustused)					0,4	0,3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 149	14 064	
Nõuded ja ettemaksed	6 678	5 372	2
Varud	9 419	9 330	
Kokku käibevara	32 246	28 766	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	58 148	62 706	4
Immateriaalne põhivara	538	610	
Kokku põhivara	58 686	63 316	
Kokku varad	90 932	92 082	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	81 018	86 830	5
Kokku lühiajalised kohustused	81 018	86 830	
Kokku kohustused	81 018	86 830	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 440	2 677	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 662	-237	
Kokku omakapital	9 914	5 252	
Kokku kohustused ja omakapital	90 932	92 082	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	382 533	279 845
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-159 065	-125 759
Brutokasum (-kahjum)	223 468	154 086
Turustuskulud	-202 267	-140 044
Üldhalduskulud	-16 544	-14 296
Muud äritulud	0	332
Muud ärikulud	-3	0
Ärikasum (kahjum)	4 654	78
Intressikulud	8	-315
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 662	-237
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 662	-237

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 654	78
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 879	11 182
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-153
Kokku korrigeerimised	11 879	11 029
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 305	-721
Varude muutus	-90	-314
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 811	536
Kokku rahavood äritegevusest	9 327	10 608
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 249	-4 729
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 249	-3 229
Rahavood finantseerimistegevusest		
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-946
Makstud intressid	7	-315
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7	-1 261
Kokku rahavood	2 085	6 118
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 064	7 946
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 085	6 118
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 149	14 064

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	2 678	5 490
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-237	-237
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2014	2 556	256	2 440	5 252
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 662	4 662
31.12.2015	2 556	256	7 102	9 914

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)

	31.12.2015	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	414	414
Ostjatelt laekumata arved	414	414
Ettemaksed	4 958	4 958
Tulevaste perioodide kulud	4 958	4 958
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 372	5 372

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 978	1 443
Üksikisiku tulumaks	1 222	720
Sotsiaalmaks	2 554	1 741
Kohustuslik kogumispension	145	81
Töötuskindlustusmaksed	202	159
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 101	4 144

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	2 194	7 159	51 202	60 555	56 992	117 547
Akumuleeritud kulum	-684	-4 904	-15 022	-20 610	-26 503	-47 113
Jääkmaksumus	1 510	2 255	36 180	39 945	30 489	70 434
Ostud ja parendused	1 800	129	2 650	4 579	150	4 729
Amortisatsioonikulu	654	-710	-4 656	-4 712	-5 550	-10 262
Müügid	-2 194			-2 194		-2 194
Muud muutused		-1		-1		-1
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

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed		1 500
Transpordivahendid		1 500
Kokku		1 500

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	72 418	72 418
Võlad töövõtjatele	8 372	8 372
Maksuvõlad	4 144	4 144
Muud võlad	1 896	1 896
Muud viitvõlad	1 896	1 896
Kokku võlad ja ettemaksed	86 830	86 830

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusereserv	5 697	2 376
Palgavõlgnevus	7 499	5 996
Kokku võlad töövõtjatele	13 196	8 372

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	382 533	279 845
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	382 533	279 845
Kokku müügitulu	382 533	279 845
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toidukaupade jaemüük	382 533	279 845
Kokku müügitulu	382 533	279 845

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	85 400	67 575
Sotsiaalmaksud	30 073	22 254
Kokku tööjõukulud	115 473	89 829
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	16	13

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	57 777	67 987

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

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	9 039	5 563

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2016

osaühing Lumaania (registrikood: 10187436) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK OTTO	Juhatuse liige	03.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 440
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 662
Kokku	7 102
Jaotamine	
Kokku	7 102

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük	47241	382533	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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