

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Zipgate OÜ

registrikood: 14096439

postiaadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn,
Vabaduse pst 13

postisihthnumber: 43125

telefon: +372 53755063

e-posti aadress: info@zipgate.ee

veebilehe aadress: www.zipgate.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Tööjõukulud	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Zipgate OÜ tegeleb tarkvaraarendusega, ehitustöödega ja ka puhkekeskuse arendamisega Ida - Virumaal. Aruandeperioodil olid tööjõukulud koos maksudega 44799 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 995	47 771	2
Finantsinvesteeringud	20 000	0	
Nõuded ja ettemaksed	13 218	21 236	3
Kokku käibevarad	49 213	69 007	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	9 883	9 882	
Kinnisvarainvesteeringud	8 734	9 681	
Materiaalsed põhivarad	54 627	47 599	
Kokku põhivarad	73 244	67 162	
Kokku varad	122 457	136 169	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 700	32 410	4
Kokku lühiajalised kohustised	15 700	32 410	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 000	13 110	4
Kokku pikaajalised kohustised	19 000	13 110	
Kokku kohustised	34 700	45 520	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 399	57 154	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	858	30 995	
Kokku omakapital	87 757	90 649	
Kokku kohustised ja omakapital	122 457	136 169	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	183 622	187 483	
Muud äritulud	0	20 554	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 292	-5 373	
Mitmesugused tegevuskulud	-115 206	-117 777	
Tööjõukulud	-44 375	-29 650	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 968	-14 219	
Muud ärikulud	0	-7 860	
Ärikasum (kahjum)	2 781	33 158	
Intressitulud	160	0	
Intressikulud	-2 083	-1 554	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-609	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	858	30 995	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	858	30 995	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandeperioodi aruanne on koostatud Eesti Finantsaruandluse standardi järgi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	15 995	47 771

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 822	11 822
Ostjatelt laekumata arved	11 822	11 822
Ettemaksed	1 396	1 396
Tulevaste perioodide kulud	713	713
Muud makstud ettemaksed	683	683
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 218	13 218
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 793	20 793
Ostjatelt laekumata arved	20 793	20 793
Ettemaksed	443	443
Tulevaste perioodide kulud	200	200
Muud makstud ettemaksed	243	243
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 236	21 236

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	2 245	2 245	
Võlad töövõtjatele	3 258	3 258	
Võlad seotud osapooltele	1 535	1 535	
Maksuvõlad	3 813	3 813	
liisingud	23 849	4 849	19 000
Kokku võlad ja ettemaksed	34 700	15 700	19 000

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	5 645	5 645	
Võlad töövõtjatele	1 858	1 858	
Maksuvõlad	3 045	3 045	
Muud võlad	309	309	
Intressivõlad	309	309	
Saadud ettemaksed	6 736	6 736	
Tulevaste perioodide tulud	1 534	1 534	
Muud saadud ettemaksed	5 202	5 202	
liisingud	27 927	14 817	13 110
Kokku võlad ja ettemaksed	45 520	32 410	13 110

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	33 265	22 226
Sotsiaalmaksud	11 110	7 424
Kokku tööjõukulud	44 375	29 650
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	8 398	8 519

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2024

Zipgate OÜ (registrikood: 14096439) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI ANDREJEV	Juhatuse liige	08.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	858
Kokku	85 257
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Kokku	5 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	858
Kokku	85 257
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
investeeringuks	
Kokku	5 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	180590	98.35%	Jah