

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Zipgate OÜ tegeleb tarkvaraarendusega, ehitustöödega ja ka puhkekeskuse arendamisega Ida - Virumaal. Aruandeperioodil olid tööjõukulud koos maksudega 57904 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	52 260	15 995
Finantsinvesteeringud	0	20 000
Nõuded ja ettemaksed	64 138	13 218
Kokku käibevarad	116 398	49 213
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	9 883	9 883
Kinnisvarainvesteeringud	7 746	8 734
Materiaalsed põhivarad	41 700	54 627
Kokku põhivarad	59 329	73 244
Kokku varad	175 727	122 457
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 035	0
Võlad ja ettemaksed	32 403	15 700
Kokku lühiajalised kohustised	38 438	15 700
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	15 027	0
Võlad ja ettemaksed	0	19 000
Kokku pikaajalised kohustised	15 027	19 000
Kokku kohustised	53 465	34 700
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 257	84 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 505	858
Kokku omakapital	122 262	87 757
Kokku kohustised ja omakapital	175 727	122 457

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	294 300	183 622
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 404	-6 292
Mitmesugused tegevuskulud	-188 614	-115 206
Tööjõukulud	-57 904	-44 375
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 914	-14 968
Ärikasum (kahjum)	31 464	2 781
Intressitulud	5 049	160
Intressikulud	-2 008	-2 083
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 505	858
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 505	858

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2024	2023
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	31 464	2 781
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 988	-19 555
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21 236	-15 002
Laekunud intressid	5 049	0
Kokku rahavood äritegevusest	36 265	-31 776
Kokku rahavood	36 265	-31 776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 995	47 771
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 265	-31 776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 260	15 995

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2022	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		85 257	85 257
31.12.2023	2 500	85 257	87 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)		34 505	34 505
31.12.2024	2 500	119 762	122 262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandeperioodi aruanne on koostatud Eesti Finantsaruandluse standardi järgi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Kokku raha	52 260	15 995

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	63 818	63 818
Ostjatelt laekumata arved	63 818	63 818
Ettemaksed	320	320
Muud makstud ettemaksed	320	320
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 138	64 138
	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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	21 382	21 382	
Võlad töövõtjatele	3 393	3 393	
Maksuvõlad	7 628	7 628	
Kokku võlad ja ettemaksed	32 403	32 403	

	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

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	33 608	33 265
Sotsiaalmaksud	11 225	11 110
Kokku tööjõukulud	44 833	44 375
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	9 036	8 398

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2025

Zipgate OÜ (registrikood: 14096439) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI ANDREJEV	Juhatuse liige	08.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 505
Kokku	119 762
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Kokku	15 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 505
Kokku	119 762
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
investeeringuks	
Kokku	15 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62101	EMTAK 2025	286571	97.37%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	7729	2.63%	Ei