

MAJANDUSAASTA ARUANNE

19. 06. 2008

1504 83218

clg

Algus: 01.jaanuar 2007.a.

Lõpp: 31.detsember 2007.a.

Ärinimi: OÜ Saniterm

Registri kood : 10351746

Tänav: Jüri 46

Linn: Võru

Postisihtnumber: 65610

Maakond: Võru

Telefon: 78 22 949

e-mail saniterm@estpak.ee

MAJANDUSAASTA EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

Juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Saniterm majandusaasta aruanne (lk.4- 15) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Saniterm majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek
“17.” juuni 2008

Juhatus: juhatuseliige Kalle Paal

 “17.” juuni 2008

juhatuseliige Üllar Ristioja

“17.” juuni 2008

OÜ Saniterm

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	6a
Rahavood	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Maksude arvestuse liikumine	9
Lisa 2 Põhivarad	9
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Pikaajalised nõuded	10
Lisa 6 Viitvõlad	10
Lisa 7 b Lühi- ja pikaajalised nõuded krediidiasutuselt	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Juhatuse kinnitus aastaruandele	12
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	13

Kalle Paal



juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

OÜ Saniterm , registrikood 10351746 , kande kuupäev 16.12.1997.
OÜ Saniterm majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.
Põhitegevusalaks on sanitaartehniliste toodete ja elektritarvete müük .

KÄIVE

Osaühingu aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 2 834 194 EEK ja kulud kokku 2 712 439 EEK .Käibe tõus võrreldes eelmise aastaga 75 845 EEK . Aasta lõppes kasumiga 110 537 EEK .

INVESTEERINGUD

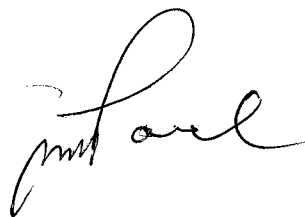
2007.a.investeeringu inventari soetamiseks 4729 EEK.

TÖÖTAJAD

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 331 820 EEK , keskmine töötajate arv 4 . Osaühingu juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatusel liikmetele töötasu makstud ei ole.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast.Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid .Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.



KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Realiseerimise netokäive	2834194	2758349
Muud äritulud	4	4021
Kokku äritulud	2834198	2762370
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore,materjal ja teenused	2137881	2098795
Mitmesugused tegevuskulud	205113	184593
Tööjõukulud		
a)palgakulu	248927	229668
b)sotsiaalmaksed	82146	75790
c)töötuskindlustus	747	687
Tööjõukulud kokku	331820	306145
Kulum		
a)põhivara kulum	37625	40378
Kulum kokku	37625	40378
Muud ärikulud	0	0
Kokku ärikulud	2712439	2629911
ÄRIKASUM,KAHJUM		
Finantskulud		
Intressikulud	11222	8874
Finantstulud		
Muud finantstulud	0	11
Ärikasum,kahjum	110537	123596
Aruandeperioodi kasum ,kahjum	110537	123596

Kalle Paal



Juhatuse liige

OÜ Saniterm

BILANSS

AKTIVA

Käibevara	31.12.07 Perioodi lõpuks	31.12.06 Perioodi alguseks
Raha ja pangakontod		
Kassa	11442	9821
Pank	0	0
Raha ja pangakontod kokku	11442	9821
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved (4)	49587	55584
Nõuded ostjate vastu kokku	49587	55584
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (1)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3531	1680
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	3531	1680
Varud		
Ostetud kaubad müügiks (3)	1142376	1069794
Ettemaksed tarnijatele	6484	3708
Varud kokku	1148860	1073502
Käibevara kokku	1213420	1140587
Materiaalne põhivara		
Ehitised	295662	330393
Muu inventar, sisseseade jm. jääkmaksumuses (2)	20943	19107
Materiaalne põhivara kokku	316605	349500
Põhivara kokku	316605	349500
AKTIVA KOKKU	1530025	1490087

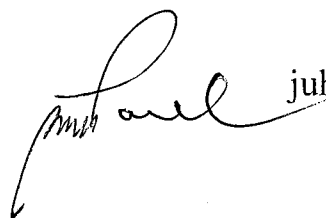
Kalle Paal

 juhatuse liige

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajaline laen krediitdiasutuselt (7b)	197929	208109
Lühiajalised laenud (7a)	0	0
Võlakohustused kokku	197929	208109
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	236577	190447
Võlad hankijatele kokku	236577	190447
Ostjate ettemaksed	679	
Maksuvõlad (1) viit-	46392	36058
võlad(aruandeperioodi		
maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele (6)	39015	36220
Viitvõlad kokku	39015	36220
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenud (5,7b)	62709	183067
Pikaajalised võlakohustused kokku	62709	183067
Kohustused kokku	583301	653901
 Omakapital		
Osakapital	180000	180000
Eelmiste perioodide kahjum , kasum	638187	514590
Aruandeperioodi kasum	110537	123596
Kohustuslik reservkapital	18000	18000
Omakapital kokku (8)	946724	836186
Passiva kokku	1530025	1490087

Kalle Paal



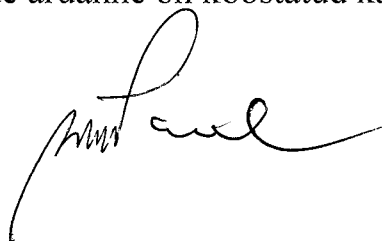
juhatuse liige

OÜ Saniterm

RAHAVOOD	2007	2006
A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	+110537	+123596
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	+5997	-20487
Viitvõlad	+2795	+8167
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-1851	-108
Varud	-75358	-33796
Mitmesugused nõuded (lühiajalised)	-130538	-25290
Võlad hankijatele	+46130	-83016
Ostjate ettemaksed	+679	
Maksuvõlad	+10334	+1621
Põhivara amortisatsioon	+37625	+40378
Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+6350	+11065
B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
Seadmete ja muu põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-4729	-44313
Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-4729	-44313
Kokku ettevõtte netorahavoog (A + B) (suurenemine +, vähenemine -)	+1621	-33248
E. Rahajäägi muutus		
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul	+9821	+43069
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi lõpul	+11442	+9821
Ettevõtte rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	+1621	-33248

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kalle Paal

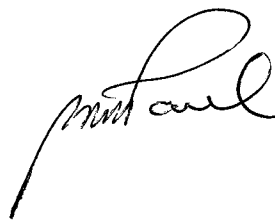


juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum(+) kahjum(-)	Kokku
Seisuga 01.01.06	180000	18000	+514590	+712590
2006 a kasum(+)	-	-	+123596	+123596
Seisuga 31.12.06	180000	18000	+638187	+836187
2007 a kasum (+)	-	-	+110537	+110537
Seisuga 31.12.07	180000	18000	+748723	+946724

Kalle Paal



juhatuse liige

Lisa 1

MAKSUDE ARVESTUSE LIIKUMINE

Maksu	Aasta algus 31.12.06	Aasta kestel		Aasta lõpuks 31.12.07
Liik	võlg	arvest.	tasutud	võlg
Isiku tulum.	6669	40325	39736	7258
Sots.maks	14036	86203	85355	14884
Käibemaks	12984	510160	501397	21747
Arvest. töötuskindl.	180	781	776	185
Kinnip.töötuskindl.	268	1585	1554	299
Koh.kogumispension	1921	5271	5174	2018
Maamaks		255	255	

Maksukohustuse maksu tasumise tähtaeg on 2008 aasta jaanuar ja veebruar .

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 3531 EEK tulenevad kindlustuse ettemaksudest . Maksuviiviste võlga ei ole.

Lisa 2

PÕHIVARAD

	Ehitised	Muu inventar	Kokku
Ostmine 2006		23934	23934
Soetusm 31.12.06	434153	130195	564348
Amortisatsioon 2006	33534	6843	40377
Akum.kulum 2006	- 400619	-123352	-523971
Jääkm.31.12.06	330393	19107	349500
Ostmine 2007		4729	4729
Mahakandmine		18292	18292
Soetusm.31.12.07	434153	116632	550785
Amort. 2007	34731	2894	37625
Akum.kulum	-138491	- 95690	-234181
Jääkm. 31.12.07	295662	20943	316605

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta .

Kalle Paal

 juhatuse liige

Lisa 3**VARUD**

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Lisa 4**NÕUDED OSTJATE VASTU**

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 49587 krooni. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 49587 krooni on vormistatud detsembris 2007.a. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud .

Lisa 5**PIKAAJALISED NÕUDED**

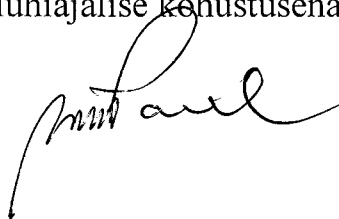
	31.12.06	Tagastatud	Jääk 31.12.07
Üksikisik	25000	25000	0
Üksikisik	25000	25000	0
Kokku	50000	50000	0

Lisa 6**VIITVÕLAD**

	2006	2007
Võlad töövõtjatele:		
Töötasu	15091	18496
Puhkustasude reserv	12960	20519
Kokku	28051	36220

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena (võlad töövõtjatele) .

Kalle Paal



juhatuse liige

OÜ Saniterm

Lisa 7b LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED NÕUDED KREDIIDIASUTUSELT

OÜ Saniterm on sõlminud arvelduskrediidi lepingu AS Hansapangaga.

Intressi määr 7,0 % aastas.

Arvelduskrediidi limiit 120 000 EEK

Kasutuses 31.12.2007 -80577 EEK

OÜ Sanitermil on aruandeperioodil sõlmitud laenuleping AS Hansapank.

Intressimäär 7,0 % . Seisuga 31.12.07 lühiajalise laenu jääk 117352 EEK .

Pikaajalise laenu Euro 6 kuu intressimäär EURIBOR+2,8% . Seisuga 31.12.07 laenu jääk 62709 EEK .

Tagatiseks kommertspant laenusaajale kuuluvale vallasvarale , hüpoteek hoonestatud kinnistule asukohaga Jüri 46 , Võru . Vallasvara jääkmaksumus 31.12.2007 on 295 662 EEK .

Lisa 8 MÜÜGITULU

OÜ Saniterm on realiseerinud kõik kaubad Eestis **2 834 194 EEK**
47522 veevarustus-ja sanitaarseadmete ning nende koostisosade jaemüük

Kalle Paal



juhatuse liige

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

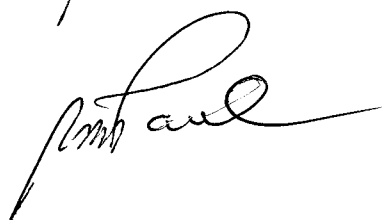
Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-13 toodud OÜ Saniterm 2007 a. Raamatupidamise aastaaruanne :

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Üllar Ristioja
Juhatuse liige



Kalle Paal
Juhatuse liige



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	638187
2007.a. aruandeaasta kasum	110537
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	0
2007.a. kogunenud kasumist dividendide maksmine	0
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	748723
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	748723

Kalle Paal



juhatuse liige

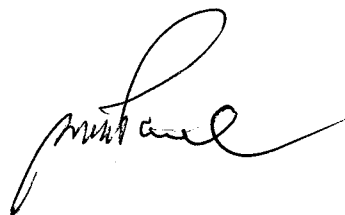
OÜ Saniterm

OÜ Saniterm osanikud:

Kalle Paal juhatuse liige, elukoht Võru, isikukood 35811256532
Osakapital 90000 kr

Üllar Ristioja juhatuse liige, elukoht Võru vald Võru maakond, isiku-
Kood 35811276513, osakapital 90000 kr

Kalle Paal



juhatuse liige