

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Sanfiks

registrikood: 10221498

tänava/talu nimi, Vabriku 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10411

telefon: +372 5037861, +372 6417217, +372 6417215

faks: +372 6417216

e-posti aadress: info@sanfiks.ee

veebilehe aadress: www.sanfiks.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kasutusrent	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Sanfiks on aktsiaseltsi Sanfiks õigusjärglane alates 20.01.2003.a.

OÜ Sanfiks on alates 2000.a. Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu liige. EKHHL on väljastanud OÜ Sanfiksile kinnisvara hoolduse 3. klassi sertifikaadi

HO - 050, mis kehtib kuni 15.11.2012.a. OÜ Sanfiks juhtkond on osalenud EKHHL juures toimuvatel täiendkoolitustel ja omab kinnisvara hooldaja III ja

IV kutsevalifikatsiooni.

OÜ Sanfiks põhitegevuseks oli 2011.a. kinnisvarahooldus, sanitaartechnilised - ja remonttööd. Tegevus vastab EMTAK 2008 klassifikaatorile kood 43222

"Veetorustiku -ja sanitaarseadmete paigaldus", mis hõlmab sooja - ja külma veetorustiku ehitustöid, torustiku paigaldust, sanitaarseadmete paigaldust ja ka

hoonete äravoolutorude puhastust ja ummistuste likvideerimist.

OÜ Sanfiks teostab hoonete vee-, kütte- ja kanalisatsiooni süsteemide hooldust, remonti ja avariide likvideerimist, üldehitustöid ning krundihooldust ja ruumide

sisekoristust. OÜ Sanfiks koosseisus on ööpäevaringne avariiteenistus. Hooldus- ja avariitööde lepingute alusel on hooldamisel 147 objekti, mis moodustab

meie aastasest netokäibest 24,2% . Töödemahust 27,5% teostati sanitaartechnilisi hooldus - ja avariitöid ja 72,5% sanitaartechnilisi - ja remonttöid. Firma 2011.a. käive suurenes võrreldes 2010.a. 21,3% ja aasta tulem on kasum. Keskmise töötajate arv oli 2011.a. 22 inimest. Kogu palgasumma oli 212 017 eurot. OÜ Sanfiks omanikud otsustasid 2008.a. oma tarbeks renoveerida ja laiendada tootmishoonet aadressil Angerja 16. Hoone renoveerimis ja juurdeehitise kulud on deklareeritud kapitaliseeritud väljaminekutena. Töid teostatakse kooskõlastatud projektide ja aktide alusel. 2009.a. kasutas OÜ Sanfiks kapitaliseeritud väljaminekuteks 26 204 eurot, 2010.a. 49 723 eurot ja 2011.a. 72 639 eurot. Nende summade võrra on suurendatud põhivarana arvel olevat, OÜ Sanfiks-ile kuuluvat, ehitise väärtust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	62 048	110 738
Nõuded ja ettemaksed	65 197	24 034
Kokku käibevara	127 245	134 772
Põhivara		
Materiaalne põhivara	188 695	110 947
Kokku põhivara	188 695	110 947
Kokku varad	315 940	245 719
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	57 754	42 676
Kokku lühiajalised kohustused	57 754	42 676
Kokku kohustused	57 754	42 676
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	174 927	154 602
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 143	20 325
Kokku omakapital	258 186	203 043
Kokku kohustused ja omakapital	315 940	245 719

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	458 752	378 105
Muud äritulud	2 337	0
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	72 639	49 723
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-243 513	-176 170
Mitmesugused tegevuskulud	-17 590	-21 240
Tööjõukulud	-212 017	-206 718
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 834	-2 803
Muud ärikulud	-40	-79
Ärikasum (kahjum)	55 734	20 818
Finantstulud ja -kulud	-591	-493
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	55 143	20 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 143	20 325

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	55 734	20 818
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 834	2 803
Kokku korrigeerimised	4 834	2 803
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-41 163	19 043
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 078	-7 403
Laekunud intressid	102	378
Makstud intressid	-693	-871
Kokku rahavood äritegevusest	33 892	34 768
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-82 582	-49 723
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-82 582	-49 723
Kokku rahavood	-48 690	-14 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	110 738	125 693
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-48 690	-14 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 048	110 738

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 560	2 556	154 602	182 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 325	20 325
31.12.2010	25 560	2 556	174 927	203 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)			55 143	55 143
31.12.2011	25 560	2 556	230 070	258 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sanfiks OÜ majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2011.a.-31.12.2011.a. kohta. Aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summa on ümardatud täis-euroni.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Korrigeerivate sündmuste mõju kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Mittekorrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades juhul, kui nad on olulised.

Alates 01.01.2011.a. ühines Eesti Vabariik eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris OÜ Sanfiks alates 01.01.2011.a. oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate majandusaastate finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku kursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruandes on kajastatud ettevõtte aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid vastavalt nende eesmärgile äritegevuses, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kasutades kaudmeetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse kohaselt, lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuete kajastamisel on korrigeeritud ebatõenäoliste nõuete summat ja vähendatud aruandeperioodi vastavat kulu.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtu ja eeldatav kasutamisaeg. OÜ Sanfiks põhivaraks loetakse varasid, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, lähtuvalt selle kasulikust tööeast.

Aasta amortisatsioonimäärad on põhivaragruppidele järgmised: ehitised 3% aastas, masinad ja seadmed 20% aastas, muu materiaalne põhivara 40% aastas.

Piiramatult kasutusega objekte (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse kord aastas vara väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1 600 eurot

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (maksumäär 21/79 netodividendina välja makstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millest tekiks edasilükatud tulumaksu nõue või kohustus. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneb omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab, kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Sanfiks käsitleb seotud osapooltena:

1. Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele.
2. Punktis (1.) kirjeldatud isikute lähisugulased ja seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotu on usaldusväärselt määratav.

Kulud

Kuludeks loetakse kulud, mis on tehtud tulu saamise eesmärgil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse puhaskasumi eraldistest, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		9
Käibemaks	8 619	6 285
Üksikisiku tulumaks	4 624	3 904
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	9 481	8 127
Kohustuslik kogumispension	358	284
Töötuskindlustusmaksed	1 130	1 005
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 298	19 706

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	7 120	66 326	54 084	54 084	484	128 014
Akumuleeritud kulum		-16 169	-47 334	-47 334	-484	-63 987
Jääkmaksumus	7 120	50 157	6 750	6 750	0	64 027
Ostud ja parendused		49 723				49 723
Amortisatsioonikulu		-2 128	-675	-675		-2 803
31.12.2010						
Jääkmaksumus	7 120	97 752	6 075	6 075	0	110 947
Ostud ja parendused		72 639	9 943	9 943		82 582
Amortisatsioonikulu		-3 564	-1 270	-1 270		-4 834
31.12.2011						
Jääkmaksumus	7 120	166 827	14 748	14 748		188 695

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	5 770	7 563
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
1-5 aasta jooksul	15 991	5 404

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	14 716	5 251
Võlad töövõtjatele	18 713	17 680
Maksuvõlad	24 298	19 706
Saadud ettemaksed	27	39
Kokku võlad ja ettemaksed	57 754	42 676

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Materjali ostud maksetähtajaga jaan.2010	8 121	1 413
Teenuste ostud maksetähtajaga jaanuar 2010	6 595	3 838
Kokku võlad tarnijatele	14 716	5 251

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu detsembri eest (väljamaks 08.01.2010)	10 678	9 156
Puhkusereserv	8 035	8 524
Kokku võlad töövõtjatele	18 713	17 680

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	25 560	25 560
Osade arv (tk)	4 260	4 260

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	108 157	88 950
Müügi eesmärgil ostetud teenused	106 775	59 389
Energia	12 078	12 123
Kütus	12 078	12 123
Transpordikulud	11 427	9 016
Üür ja rent	4 183	5 736
Muud	893	956
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	243 513	176 170

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	4 698	4 945
Energia	3 016	3 672
Elektrienergia	3 016	3 672
Mitmesugused bürookulud	5 331	7 892
Koolituskulud	387	171
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 832	2 734
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	248	657
Muud	1 078	1 169
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 590	21 240

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	157 235	153 557
Sotsiaalmaksud	54 211	52 892
Muud	571	269
Kokku tööjõukulud	212 017	206 718
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	22

Lisa 12 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	40	79
Kokku muud ärikulud	40	79

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	27 444	27 485

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Sanfiks (registrikood: 10221498) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TAMM	Juhatuse liige	15.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	174 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 143
Kokku	230 070
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	5 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	458752	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Tamm	35305290347	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10224 EUR
Kai Tamm	45303080333		5112 EUR
Oove Kask	34912060213	Tallinn, Harju maakond, Eesti	7668 EUR
Aili Sobi	45709160280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6417217
Telefon	+372 6417215
Faks	+372 6417216
Mobiiltelefon	+372 5037861
E-posti aadress	info@sanfiks.ee
Veebilehe aadress	www.sanfiks.ee