

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OSAÜHING SANITERM**registrikood:** 10351746

tänava/talu nimi, Jüri tn 46
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Võru linn

valid:

postsihtnumber: 65610

maakond: Võru maakond

telefon: 78 22 949

faks: 78 22 949

e-posti aadress: saniterm@estpak.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Saniterm, registrikood 10351746, kande kuupäev 16.12.1997. OÜ Saniterm majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.12.detsember. Põhitegevusalaks on sanitaartehniliste toodete ja elektitarvete müük. Osaühingu aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 1600459 EEK ja kulud kokku 1798557 EEK. Käibe langus võrreldes eelmise aastaga 652161 EEK. Aasta lõppes kahjumiga 218271 EEK.

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 359989 EEK, keskmine töötajate arv 4. Osaühingu juhatus koosneb 2 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et OÜ Saniterm 2009 a raamatupidamise aastaaruanne:

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

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 689	10 977	
Nõuded ja ettemaksed	16 130	48 067	2
Varud	751 068	998 449	5
Kokku käibevara	771 887	1 057 493	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	245 326	288 985	6
Kokku põhivara	245 326	288 985	
Kokku varad	1 017 213	1 346 478	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	132 188	257 511	7
Võlad ja ettemaksed	276 442	262 113	8
Kokku lühiajalised kohustused	408 630	519 624	
Kokku kohustused	408 630	519 624	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	180 000	180 000	
Kohustuslik reservkapital	18 000	18 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	628 854	748 724	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 271	-119 870	
Kokku omakapital	608 583	826 854	
Kokku kohustused ja omakapital	1 017 213	1 346 478	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 600 459	2 252 619	10
Muud äritulud		1	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 208 012	-1 677 129	
Mitmesugused tegevuskulud	-186 138	-222 401	
Tööjõukulud	-359 989	-360 400	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-43 658	-41 366	6
Muud ärikulud	-760	-56 911	
Ärikasum (-kahjum)	-198 098	-105 587	
Finantstulud ja -kulud	-20 173	-14 283	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-218 271	-119 870	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 271	-119 870	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-198 098	-105 587
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	37 667	6 728
Varude muutus	247 381	150 411
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-116 723	-65 354
Muud rahavood äritegevusest	43 658	41 366
Kokku rahavood äritegevusest	13 885	27 564
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-13 746
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-13 746
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-20 173	-14 283
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 173	-14 283
Kokku rahavood	-6 288	-465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 977	11 442
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 288	-465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 689	10 977

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	180 000	18 000	748 724	946 724
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-119 870	-119 870
31.12.2008	180 000	18 000	628 854	826 854
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-218 271	-218 271
31.12.2009	180 000	18 000	410 583	608 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastataruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljajatud juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsinvesteeringud

2009 aastal investeeringuid ei tehtud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 13384 krooni. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 13384 krooni on vormistatud detsembris 2009. aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

kasutuseaga üle 1 aasta. Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljamineku kuul.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	13 384	44 455
Muud nõuded	2 746	3 612
Kokku Nõuded ja ettemaksed	16 130	48 067

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	13 384	44 455
Kokku nõuded ostjate vastu	13 384	44 455

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	10 175	13 034
Üksikisiku tulumaks	5 595	6 560
Sotsiaalmaks	12 722	12 633
Kohustuslik kogumispension	1 285	1 987
Töötuskindlustusmaksed	2 057	466
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31 834	34 680

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	743 242	988 735
Ettemaksed varude eest	7 826	9 714
Kokku varud	751 068	998 449

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	434 153	116 633	550 786
Akumuleeritud kulum	-138 491	-95 690	-234 181
Jääkmaksumus	295 662	20 943	316 605
Ostud ja parendused		13 746	13 746
Amortisatsioonikulu	-34 731	-6 635	-41 366
31.12.2008			
Soetusmaksumus	434 153	130 379	564 532
Akumuleeritud kulum	-173 222	-102 325	-275 547
Jääkmaksumus	260 931	28 054	288 985
Amortisatsioonikulu	-34 731	-8 927	-43 658
31.12.2009			
Soetusmaksumus	434 153	130 379	564 532
Akumuleeritud kulum	-207 953	-111 252	-319 205
Jääkmaksumus	226 200	19 127	245 327

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	92 188	92 188		
laen 1	20 000	20 000		
laen 2	20 000	20 000		
Lühiajalised laenud kokku	132 188	132 188		
Laenukohustused kokku	132 188	132 188		
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustused kokku	40 000	40 000		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009	226 200	226 200
31.12.2008	260 930	260 930

Arvelduskrediidi limit 100000 EEK ,intressimäär 10,5%

Tagatiseks kommertsipant laenusajaale kuuluvale vallasvarale,hüpoteek hoonestatud kinnistule.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	197 607	186 741	
Võlad töövõtjatele	43 306	40 692	9
Maksuvõlad	31 834	34 680	4
Muud võlad	3 116		
Saadud ettemaksed	579		
Kokku võlad ja ettemaksed	276 442	262 113	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Arvestatud töötasu	20 156	19 922	
Puhkusereserv	23 150	20 770	
Kokku võlad töövõtjatele	43 306	40 692	9

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 600 459	2 252 619
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 600 459	2 252 619
Kokku müügitulu	1 600 459	2 252 619
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Kokku müügitulu	1 600 459	2 252 619

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	268 730	270 368
Sotsiaalmaksud	91 259	90 032
Kokku tööjõukulud	359 989	360 400
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	40 000	40 000

OÜ Saniterm juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatusel liikmetele töötasu makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING SANITERM (registrikood: 10351746) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE PAAL	Juhatuse liige	30.06.2010
Resolutsioon:	Kalle Paal juhatuse liige	
ÜLLAR RISTIOJA	Juhatuse liige	30.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	628 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 271
Kokku	410 583
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	410 583
Kokku	410 583
Kasumit ei jaotata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük	47522	1600459	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalle Paal	35811256532	Võru linn, Võru maakond, Eesti	90000 EEK
Üllar Ristioja	35811276513	Eesti	90000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7822949
E-posti aadress	saniterm@estpak.ee