

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ SANIGEEL

registrikood: 10433817

tänavatalu nimi, Mäekalda 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10127

telefon: +372 6578810, +372 56478693

e-posti aadress: info@sanigeel.ee

Sisukord

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 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Muud võlad	13
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

Sanigeel OÜ põhitegevusalaks on sanitaar-hügieenitoodete hooldus-ja renditeenuse pakkumine ettevõtetele (EMTAK 6909). Sanigeel OÜ juhatuses on 2 liiget. Juhatuse pole 2012 aastal tasusid saanud.

2012 aasta esimesel poolel töötas firmas 1 töötaja, 2 poolaastal aga 2. Töötajate palga kogusumma oli 8653,- euri, sellele lisanduvad sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed.

Olulisi sündmuseid 2012aastal polnud.

2012 aastal on plaanis leida uusi võimalusi majandustulemuste paremaks muutmiseks ning uusi kliente sanitaar-hügieenitoodete hooldusteeninduse alal ka väljaspool Tallinna.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Sanigeel on jätkuvalt tegutsev äriühing, realiseerimise netokäibega 58339 eurot 2012aastal.

Juhatus kinnitab OÜ Sanigeeli 2012a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes äriseadustikust, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadust, kehtivaid raamatupidamist reguleerivaid õigusakte ja head raamatupidamise tava.

Raamatupidamise aruande koostamise ja kinnitamise seisuga ei ole toimunud tehinguid, mis väljuksid igapäeva tehingute raamest või muudaks oluliselt varade ja kohustuste seisu bilansipäeva ja aastaaruande kinnitamise vahel. Varad ja kohustused on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnang põhineb aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, kavatsustest, plaanidest ja riskidest.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 619	31 973	2
Nõuded ja ettemaksed	6 030	6 335	
Varud	17 286	19 060	4
Kokku käibevara	48 935	57 368	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 013	8 181	5
Kokku põhivara	17 013	8 181	
Kokku varad	65 948	65 549	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 409	2 585	
Kokku lühiajalised kohustused	2 409	2 585	
Kokku kohustused	2 409	2 585	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196	9
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 448	59 020	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	575	428	
Kokku omakapital	63 539	62 964	
Kokku kohustused ja omakapital	65 948	65 549	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	58 339	54 220
Muud äritulud	0	40
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 001	-15 303
Mitmesugused tegevuskulud	-25 324	-24 082
Tööjõukulud	-11 629	-8 064
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 168	-3 068
Muud ärikulud	-645	-667
Ärikasum (kahjum)	572	3 076
Finantstulud ja -kulud	3	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	575	3 086
Tulumaks	0	-2 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)	575	428

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	572	3 076
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 168	3 068
Kokku korrigeerimised	8 168	3 068
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	305	-553
Varude muutus	1 774	673
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-176	1 125
Laekunud intressid	3	10
Kokku rahavood äritegevusest	10 646	7 399
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-10 000
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-2 658
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-12 658
Kokku rahavood	-6 354	-5 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 973	37 232
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 354	-5 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 619	31 973

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 196	320	69 020	72 536
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	3 196	320	69 020	72 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)			428	428
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2011	3 196	320	59 448	62 964
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 196	320	59 448	62 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)			575	575
31.12.2012	3 196	320	60 023	63 539

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

2012.a. raamatupidamisarvestust on peetud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja heast raamatupidamistavast lähtuvalt.

Majandusaasta aruande lisade koostamisel on lähtutud olulisuse ja avalikkuse printsibist ja uutest RTJ-est ning arvestusmeetodeid ei ole muudetud.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ja esitusviise ei ole muudetud.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid kajastatakse kassas ja pangakontol.
Kokku summas 25619 eurot.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisriikidest soetatud kauba eest tasumine toimub eurodes. Välisvaluuta arveldusarvet ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Arveldused ostjatega toimuvad eurodes.
Nõuded ostjate vastu moodustuvad arvetest ostjatele, mille tasumise tähtaeg on vahemikus 7- 30 päeva.
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud puuduvad.

Kokku summas 6030eur.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb omahinnast ja teistest varude soetamisega otseselt seotud kuludest (transport).

Varude jäägid on kajastatud kaalutud keskmise meetodil. 2012 aastal pole varude allahindlust toimunud. Varad kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Aasta lõpu seisuga koostatakse varude füüsiline inventuur, mille tulemusi võrreldaks raamatupidamise andmetega. Erinevused jääkide vahel puuduvad.

Kokku summas 17286eur.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb omahinnast ja teistest varude soetamisega otseselt seotud kuludest (transport).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara amortisatsiooni arvestatakse soetusmaksumusest ja kasutatakse alljärgnevaid lineaarseid amortisatsiooninorme:

Masinad ja seadmed 30% aastas, muu inventar 20% aastas.

Sõiduauto amortisatsioon on 20% aastas.

Amortisatsiooni arvestatakse soetamise kuust alates ja amortisatsiooni arvestamine lõpetatakse vara müügi või mahakandmise tõttu tehingu toimumisele eelnenud kuul.

Varad, mille maksumus on alla 1278 euri, kantakse kuludesse.

2012 aastal soetati hooldusmasin.

Kokku moodustab amortisatsioon 2011 aastal 8168euri.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1278

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooldusmasin	5a.

Rendid

Kehtiv rendileping büroo ja laopinna kasutamiseks. 2012 on hind firma jaoks (selles sisaldub elekter, vesi, kanalisatsioon, lao-ja kontoripinnrent) 500.-euri kuus.

Finantskohustused

Võlad tarnijatele moodustuvad ostuarvetest, millede tasumise tähtaeg ei ületa 30 kalendripäeva.

Kokku summas 44EUR.

Maksuvõlad koosnevad (detsembri väljamaksed+erisoodustused) jaanuaris esitatud TSDs deklareeritud maksudest ja detsembri käibemaksust.

Ettemaksukonto seis 2365,-

Kokku lühiajalised kohustused summas 2410eur.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapoolte vahel ei ole toimunud.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on 320 euri

Osaühing Sanigeel juhatuse koostanud 2012aasta tegevus ja raamatupidamise aruande lähtudes heast tavast ja tunnustatud arvestuse ja aruandlupõhimõtetest.

Majandusaasta aruande kinnitas omanike koosolek 21.06.2013.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 031	2 168
Arvelduskontod	23 588	29 805
Kokku raha	25 619	31 973

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	6 030	6 335
Kokku nõuded ostjate vastu	6 030	6 335

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	17 286	19 060
Kokku varud	17 286	19 060

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	15 339	15 339	15 339
Akumuleeritud kulum	-4 091	-4 091	-4 091
Jääkmaksumus	11 248	11 248	11 248
Amortisatsioonikulu	-3 067	-3 067	-3 067
31.12.2011			
Soetusmaksumus	15 339	15 339	15 339
Akumuleeritud kulum	-7 158	-7 158	-7 158
Jääkmaksumus	8 181	8 181	8 181
Ostud ja parendused	17 000	17 000	17 000
Amortisatsioonikulu	-8 168	-8 168	-8 168
31.12.2012			
Soetusmaksumus	32 339	32 339	32 339
Akumuleeritud kulum	-15 326	-15 326	-15 326
Jääkmaksumus	17 013	17 013	17 013

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostetud kaupade ja teenuste eest	44	132
Kokku võlad tarnijatele	44	132

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
puhkusetasu reserv	0	134
Kokku võlad töövõtjatele	0	134

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	2 365	2 365			
Ettemaksu konto saldo	2 365	2 365			8
Kokku muud võlad	2 365	2 365			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	2 319	2 319			
Kokku muud võlad	2 319	2 319			

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 196	3 196
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	58 339	54 220
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	58 339	54 220
Kokku müügitulu	58 339	54 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õhuvärskendajate rent	58 339	54 220
Kokku müügitulu	58 339	54 220

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 653	6 000
Sotsiaalmaksud	2 855	1 980
Kokku tööjõukulud	11 508	7 980
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2013

OÜ SANIGEEL (registrikood: 10433817) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINIKE LÄÄTS	Juhatuse liige	28.06.2013
Resolutsioon:	Einike Lääts	
ANDRES LÄÄTS	Juhatuse liige	28.06.2013
Resolutsioon:	andres lääts	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 448
Aruandeaasta kasum (kahjum)	575
Kokku	60 023
Jaotamine	
Kokku	60 023

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	58339	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Lääts	37303100330	Tallinn, Harju maakond, Eesti	27500 EEK
Eino Antero Törmänen		Oulu, Soome	2500 EEK
Einike Reinson	47512050256	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6578810
Mobiiltelefon	+372 56478693
E-posti aadress	info@sanigeel.ee