

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ SANIGEEL

registrikood: 10433817

tänavatalu nimi, Mäekalda 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Muud võlad	12
Lisa 9 Osakapital	12
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 2011aastal tasusid saanud.

2011 aastal töötas firmas üks tööline, töötaja palga kogusumma oli 6000,- euri, sellele lisanduvad sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed.

Olulisi sündmuseid 2011aastal polnud.

2011 novembris otsustasid omanikud maksta dividende 10000,-euri. Samal kuul toimus ka väljamaks.

2011 aastal on plaanis leida uusi võimalusi majandustulemuste paremaks muutmiseks ning uusi kliente sanitaar-hügieenitoodete hooldusteeninduse alal ka väljaspool Tallinna, kahjuks tõi aga 2009 aasta endaga kaasa kokkuhoiu poliitika, millest ei ole paljud veel kahjuks loobunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Sanigeel on jätkuvalt tegutsev äriühing, realiseerimise netokäibega 54220 eurot 2011aastal.

Juhatus kinnitab OÜ Sanigeeli 2011a. 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 seisuga bilansipäeva ja aastaaruande kinnitamise vahel. Varad ja kohustused on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

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

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 973	37 232	2
Nõuded ja ettemaksed	6 335	5 782	
Varud	19 060	19 734	4
Kokku käibevara	57 368	62 748	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 181	11 248	5
Kokku põhivara	8 181	11 248	
Kokku varad	65 549	73 996	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 585	1 460	
Kokku lühiajalised kohustused	2 585	1 460	
Kokku kohustused	2 585	1 460	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196	9
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 020	65 110	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	428	3 910	
Kokku omakapital	62 964	72 536	
Kokku kohustused ja omakapital	65 549	73 996	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	54 220	54 750
Muud äritulud	40	64
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 303	-13 705
Mitmesugused tegevuskulud	-24 082	-27 790
Tööjõukulud	-8 064	-5 154
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 068	-3 068
Muud ärikulud	-667	-1 195
Ärikasum (kahjum)	3 076	3 902
Finantstulud ja -kulud	10	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 086	3 909
Tulumaks	-2 658	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	428	3 909

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 076	3 902
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 068	3 068
Kokku korrigeerimised	3 068	3 068
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-553	-183
Varude muutus	673	4 437
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 125	-499
Laekunud intressid	10	7
Kokku rahavood äritegevusest	7 399	10 732
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-10 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 658	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 658	0
Kokku rahavood	-5 259	10 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 232	26 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 259	10 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 973	37 232

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 196	320	65 110	68 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 910	3 910
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

2011.a. raamatupidamisarvestust on peetud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja heast raamatupidamistavast lähtuvalt.

Majandusaasta aruande lisade koostamisel on lähtutud olulisuse ja avalikkuse printsiibist 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 31973 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.

Kokku summas 6336eur.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud puuduvad.

Varud

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

Varude jäägid on kajastatud kaalutud keskmise meetodil. 2011 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.

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 alljärgnevat lineaarset 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.
Kokku moodustab amortisatsioon 2011 aastal 3068euri.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1278

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooldusmasin	5a.

Rendid

Firma rendib kasutusrendi korras sõiduautot, hinnaga 200,-euri kuus. Rendilepingus ei ole kindlaks määratud rendi perioodi ehk pikkust.

Soodsamate tingimuste leidmisel on firmal võimalik lõpetada kasutuserendileping koheselt. Lepingu sõlmimise ega lõpetamisega ei kaasne lisakohustusi (lepingualustamise-, muutmise- ja lõpetamise tasud ja trahvid).

Samuti on 2007 aasta suvest sõlmitud rendileping büroo ja laopinna kasutamiseks, 2011 on hind firma jaoks (selles sisaldub elektr, vesi, kanalisatsioon, lao-ja kontoripind) 300.-euri kuus.

Finantskohustused

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

Kokku summas 132EEK.

Maksuvõlad koosnevad (detsembri väljamaksed+erisoodustused) jaanuaris esitatud TSD-s deklareeritud maksudest ja detsembri käibemaksust. Ettemaksukonto seis 2319,-

Viitvõlad koosnevad puhkusetasu reservist summas 134.-

Kokku viitvõlad summas 134,-

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapoolte vahel ei ole toimunud.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on 320 euri

Osaühing Sanigeel juhatus on koostanud 2011aasta tegevus ja raamatupidamise aruande lähtudes heast tavast ja tunnustatud arvestuse ja aruandlupõhimõtetest.

Majandusaasta aruande kinnitas omanike koosolek 19.06.2012.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 168	5 559
Arvelduskontod	29 805	31 673
Kokku raha	31 973	37 232

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 335	5 782
Kokku nõuded ostjate vastu	6 335	5 782

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	19 060	19 734
Kokku varud	19 060	19 734

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	15 339	15 339	15 339
Akumuleeritud kulum	-1 023	-1 023	-1 023
Jääkmaksumus	14 316	14 316	14 316
Amortisatsioonikulu	-3 068	-3 068	-3 068
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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostetud kaupade ja teenuste eest	132	46
Kokku võlad tarnijatele	132	46

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
puhkusetasu reserv	134	134
Kokku võlad töövõtjatele	134	134

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 280	1 280		
Kokku muud võlad	1 280	1 280		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		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)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	3 196	3 196
Osade arv (tk)	3	4

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	54 220	54 750
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	54 220	54 750
Kokku müügitulu	54 220	54 750
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õhuvärskendajate rent	54 220	54 750
Kokku müügitulu	54 220	54 750

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 000	3 835
Sotsiaalmaksud	1 980	1 265
Kokku tööjõukulud	7 980	5 100
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

OÜ SANIGEEL (registrikood: 10433817) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINIKE LÄÄTS	Juhatuse liige	27.06.2012
Resolutsioon:	Einike Lääts	
ANDRES LÄÄTS	Juhatuse liige	27.06.2012
Resolutsioon:	Andres Lääts	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	428
Kokku	59 448
Jaotamine	
Kokku	59 448

2011 aastal otsustati maksta eel.per.kasumi arvelt dividendideks 10000,-eurot.

31.12.2010 eel.per.jaot.kasum 65110,-+3910+320reservkap.69340

69340-reservkap. 320 on 69020

69020- väljamakstud dividendid 10000,- on 59020 (31.12.2011 eelm.per.jaot.kasum)

Dividendid maksti ka novembris välja.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	54220	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