

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Osaühing Sargontes

registrikood: 10678329

postiaadress: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Treiali tee 2
postisihthnumber: 75312

telefon: +372 56600900

e-posti aadress: info@sargontes.ee

veebilehe aadress: www.sargontes.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad tarnijatele	8
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on puhastusteenuse osutamine.
2023.majandusaasta lõppes puhaskasumiga 4543 eur.

2023.majandusaastal oli ettevõttes keskmiselt 8 palgalist töötajat ja neile maksti töötasu 103309 eur.
Juhatuse liikmetele maksti tasusid 16400 eur

Olulisi muudatusi ettevõtte tegevuses 2024.aastal pole ette näha.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	76 092	79 764	
Nõuded ja ettemaksed	106 218	117 914	2,3
Varud	0	8 295	
Kokku käibevarad	182 310	205 973	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	33 844	1 910	4
Immateriaalsed põhivarad	463	463	5
Kokku põhivarad	34 307	2 373	
Kokku varad	216 617	208 346	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	30 717	35 056	3,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	30 717	35 056	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 068	0	
Kokku pikaajalised kohustised	28 068	0	
Kokku kohustised	58 785	35 056	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 558	2 558	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 475	166 558	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 543	3 918	
Kokku omakapital	157 832	173 290	
Kokku kohustised ja omakapital	216 617	208 346	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	414 589	396 773	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-29	
Mitmesugused tegevuskulud	-239 746	-217 347	
Tööjõukulud	-163 023	-174 831	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 101	0	
Muud ärikulud	0	-327	
Ärikasum (kahjum)	10 719	4 239	
Intressikulud	-158	-326	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 018	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 543	3 918	
Tulumaks	-5 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 543	3 918	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sargontes majandusaasta algus 01.01.2023 ja lõpeb 31.12.2023

Aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist mikro- ja väikeettevõtetele.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega:

1. üle 958 euro.
2. kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	17 518	28 509
Kokku nõuded ostjate vastu	17 518	28 509

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	500	2 285	4 295
Üksikisiku tulumaks		2 640	1 597
Sotsiaalmaks		9 091	8 948
Kohustuslik kogumispension		193	185
Töötuskindlustusmaksed		272	278
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	500	14 481	15 303

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Maa				Masinad ja seadmed	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2021						
Soetusmaksumus	1 910	12 463	3 572	17 516	33 551	35 461
Akumuleeritud kulum		-12 463	-3 572	-17 516	-33 551	-33 551
Jääkmaksumus	1 910	0	0	0	0	1 910
31.12.2022						
Soetusmaksumus	1 910	12 463	3 572	17 516	33 551	35 461
Akumuleeritud kulum		-12 463	-3 572	-17 516	-33 551	-33 551
Jääkmaksumus	1 910	0	0	0	0	1 910
Ostud ja parendused		33 035			33 035	33 035
Amortisatsioonikulu		-1 101			-1 101	-1 101
31.12.2023						
Soetusmaksumus	1 910	33 035	3 572	17 516	54 123	56 033
Akumuleeritud kulum		-1 101	-3 572	-17 516	-22 189	-22 189
Jääkmaksumus	1 910	31 934	0	0	31 934	33 844

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2021		
Soetusmaksumus	463	463
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	463	463
31.12.2022		
Soetusmaksumus	463	463
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	463	463
31.12.2023		
Soetusmaksumus	463	463
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	463	463

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Võlad tarnijatele	5 292	6 940
Kokku võlad tarnijatele	5 292	6 940

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	6 799	8 338
Puhkusetasude kohustis	4 144	4 476
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	10 943	12 814

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	414 589	396 773
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	414 589	396 773
Kokku müügitulu	414 589	396 773
Müügitulu tegevusalade lõikes		
puhastusteenus	414 589	396 773
Kokku müügitulu	414 589	396 773

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	103 309	115 968
Sotsiaalmaksud	43 314	45 663
Kokku tööjõukulud	146 623	161 631
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	16 400	13 200

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	16 400	13 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2024

Osaühing Sargontes (registrikood: 10678329) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNO TALI	Juhatuse liige	26.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 475
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 543
Kokku	155 018

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 475
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 543
Kokku	155 018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	414589	100.00%	Jah