

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Sargontes

registrikood: 10678329

tänava/talu nimi, Salu tee 7

maja ja korteri number:

küla: Peetri küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 56600900

e-posti aadress: arno@sargontes.ee, info@sargontes.ee

veebilehe aadress: www.sargontes.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on puhastusteenuse osutamine.
2012.majandusaasta lõppes kasumiga 38283 eurot.

2012.majandusaastal oli ettevõttes keskmiselt 16 palgalist töötajat ja neile maksti töötasu 83858 eurot.
Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Olulisi muudatusi ettevõtte tegevuses 2013.aastal ette näha pole .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Sargontes juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Sargontes finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Sargontes on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	56 656	48 501	
Nõuded ja ettemaksed	22 717	13 825	2
Kokku käibevara	79 373	62 326	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	670	3 163	4
Kokku põhivara	670	3 163	
Kokku varad	80 043	65 489	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 834	17 962	3,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	14 834	17 962	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	354	955	
Kokku pikaajalised kohustused	354	955	
Kokku kohustused	15 188	18 917	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 558	2 558	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 758	6 215	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 283	37 543	
Kokku omakapital	64 855	46 572	
Kokku kohustused ja omakapital	80 043	65 489	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	256 415	268 622
Muud äritulud	0	991
Mitmesugused tegevuskulud	-95 616	-81 696
Tööjõukulud	-112 848	-135 388
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 493	-3 574
Ärikasum (kahjum)	45 458	48 955
Finantstulud ja -kulud	-1 858	-1 842
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 600	47 113
Tulumaks	-5 317	-9 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 283	37 543

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	45 458	48 955
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 493	5 491
Kokku korrigeerimised	2 493	5 491
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 892	13 499
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 729	-22 931
Laekunud intressid	6	13
Makstud intressid	-1 864	-1 855
Kokku rahavood äritegevusest	33 472	43 172
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-20 000	-36 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 317	-9 570
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 317	-45 570
Kokku rahavood	8 155	-2 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 501	50 899
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 155	-2 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 656	48 501

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 558	256	42 214	45 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 543	37 543
Makstud dividendid			-36 000	-36 000
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2011	2 558	256	43 758	46 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)			38 283	38 283
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2012	2 558	256	62 041	64 855

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Sargontes majandusaasta algus 01.01.2012 ja lõpeb 31.12.2012

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi 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 kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned 8% aastas
- muud ehitised 8% aastas
- masinad ja seadmed 20-40% aastas
- arvutustehnika 20-40% aastas
- kontorimööbel 20-30% aastas
- transpordivahendid 20-40% aastas
- tööriistad ja inventar 20-40% aastas

Maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	18 312	9 420
Kokku nõuded ostjate vastu	18 312	9 420

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 291	2 227
Üksikisiku tulumaks	1 589	1 996
Sotsiaalmaks	4 070	4 869
Kohustuslik kogumispension	132	153
Töötuskindlustusmaksed	397	540
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 479	9 785

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa				Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010						
Soetusmaksumus	1 917	12 463	3 572	9 033	25 068	26 985
Akumuleeritud kulum		-7 270	-2 028	-9 033	-18 331	-18 331
Jääkmaksumus	1 917	5 193	1 544	0	6 737	8 654
Amortisatsioonikulu		-2 493	-1 081	0	-3 574	-3 574
Muud muutused	-1 917					-1 917
31.12.2011						
Soetusmaksumus	1 917	12 463	3 572	9 033	25 068	26 985
Akumuleeritud kulum	-1 917	-9 763	-3 109	-9 033	-21 905	-23 822
Jääkmaksumus	0	2 700	463	0	3 163	3 163
Amortisatsioonikulu		-2 030	-463		-2 493	-2 493
31.12.2012						
Soetusmaksumus		12 463	3 572	9 033	25 068	25 068
Akumuleeritud kulum		-11 793	-3 572	-9 033	-24 398	-24 398
Jääkmaksumus		670	0	0	670	670

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	1 614	1 968
Kokku võlad tarnijatele	1 614	1 968

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	290	82
Võlad töövõtjatele	4 451	5 604
Kokku võlad töövõtjatele	4 741	5 686

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	256 415	268 622
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	256 415	268 622
Kokku müügitulu	256 415	268 622
Müügitulu tegevusalade lõikes		
puhastusteenus	256 415	268 622
Kokku müügitulu	256 415	268 622

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	83 858	100 985
Sotsiaalmaksud	28 990	34 403
Kokku tööjõukulud	112 848	135 388
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	17

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehinguid ei ole teostatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2013

Osaühing Sargontes (registrikood: 10678329) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNO TALI	Juhatuse liige	09.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 758
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 283
Kokku	62 041
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	256415	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kuldar Kook	38112210327	Eesti	1279 EUR
Arno Tali	36208140389		1279 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56600900
E-posti aadress	info@sargontes.ee
E-posti aadress	arno@sargontes.ee
Veebilehe aadress	www.sargontes.ee