

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing SANTEHMEKS

registrikood: 10752770

tänava/talu nimi, Punane tn 57-22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13626

telefon: +372 5512604

e-posti aadress: info@santehmeks.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Santehmeks OÜ alustas oma tegevus 2001a. Firma teostab teised san tehnilised tööd:

Küttesüsteemide,soojussõlmide,katlamajade ehitamine ja paigaldamine; kütetorustike ja radiaatorite montaaž,paigaldus; vee ja kanalisatsiooni torustike montaaž,paigaldus.

Firma on huvitatud edukast koostööst iga kliendiga. Põheli sed kliendid eraisikud,korteri ühestud ja väiked ehitus firmad.

Pakume erinevaid lahendusi mis annavad kaasaegse arengu võimalusi. Peamisteks tegevuses peame sisemise infrastruktuuri arenemist ja firma töö kvaliteeti.

OÜ Santehmeks olulisemad finantssuhtarvud olid :

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Ärirentaablus %	7.12	5.0
Puhasentaablus %	7.12	5.0

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

Ärirentaablus (%)= $\frac{\text{äri kasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$

Puhasrentaablus (%)= $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$

.

2017 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2018 aastaks kavandamine senise tootmismahu suurendamist 5%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 970	14 892	2
Nõuded ja ettemaksed	22 734	104 397	3
Kokku käibevarad	58 704	119 289	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	36 170	10 935	5
Kokku põhivarad	36 170	10 935	
Kokku varad	94 874	130 224	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	22 700	22 700	
Võlad ja ettemaksed	13 172	77 652	6
Kokku lühiajalised kohustised	35 872	100 352	
Kokku kohustised	35 872	100 352	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 060	10 071	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 130	16 989	
Kokku omakapital	59 002	29 872	
Kokku kohustised ja omakapital	94 874	130 224	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	409 133	340 097	7
Muud äritulud	15 880	3 420	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-308 572	-255 556	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 037	-12 308	
Tööjõukulud	-63 798	-47 798	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 479	-10 863	5
Muud ärikulud	0	-3	
Ärikasum (kahjum)	29 127	16 989	
Intressitulud	3	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 130	16 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 130	16 989	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Santehmeks raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas leiavat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõendanäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontrakontrol "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 euro. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventaari kohta peetakse bilansivälist arvestust. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tule nevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilanilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kontakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele:

*Seadmed 40%

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärtuselt määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi ja rabatte.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
sularaha kassas	0	241
arvelduskontod	35 970	14 651
Kokku raha	35 970	14 892

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	21 947	103 208
Kokku nõuded ostjate vastu	21 947	103 208

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	756	2 006
Üksikisiku tulumaks	409	478
Erisoodustuse tulumaks		1
Sotsiaalmaks	702	1 015
Kohustuslik kogumispension	48	63
Töötuskindlustusmaksed	63	77
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	629	1 001
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 607	4 641

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	51 426	926	52 352	3 651	56 003
Akumuleeritud kulum	-32 470	-926	-33 396	-1 790	-35 186
Jääkmaksumus	18 956	0	18 956	1 861	20 817
Ostud ja parendused				981	981
Amortisatsioonikulu	-10 187		-10 187	-676	-10 863
31.12.2016					
Soetusmaksumus	51 426	926	52 352	4 632	56 984
Akumuleeritud kulum	-42 657	-926	-43 583	-2 466	-46 049
Jääkmaksumus	8 769	0	8 769	2 166	10 935
Ostud ja parendused	36 501		36 501		36 501
Amortisatsioonikulu	-9 574		-9 574	-905	-10 479
Müügid	-47 174		-47 174		-47 174
Ümberliigitamised	46 387		46 387		46 387
Muud ümberliigitamised	46 387		46 387		46 387
31.12.2017					
Soetusmaksumus	40 753	926	41 679	4 632	46 311
Akumuleeritud kulum	-5 844	-926	-6 770	-3 371	-10 141
Jääkmaksumus	34 909	0	34 909	1 261	36 170

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	16 667	
Transpordi- vahendid	16 667	
Kokku	16 667	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 066	6 066	
Võlad töövõtjatele	4 499	4 499	
Maksuvõlad	2 607	2 607	4
Kokku võlad ja ettemaksed	13 172	13 172	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	68 147	68 147	
Võlad töövõtjatele	4 864	4 864	
Maksuvõlad	4 641	4 641	
Kokku võlad ja ettemaksed	77 652	77 652	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	409 133	340 097
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	409 133	340 097
Kokku müügitulu	409 133	340 097
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43222	409 133	340 097
Kokku müügitulu	409 133	340 097

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	50 056	36 671
Sotsiaalmaksud	13 742	11 127
Kokku tööjõukulud	63 798	47 798
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2017	2016
Arvestatud tasu	7 038	6 301

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2018

Osaühing SANTEHMEKS (registrikood: 10752770) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR VASSIN	Juhatuse liige	19.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 130
Kokku	56 190
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 190
Kokku	56 190

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	409133	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Vassin	36802100356	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5512604
E-posti aadress	info@santehmeks.ee