

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Ärirentaablus %	5.0	0.5
Puhasentaablus %	5.0	0.5

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

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

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

.

2016 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2017 aastaks kavandamine senise tootmismahu suurendamist 5%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 892	12 826	2
Nõuded ja ettemaksed	104 397	11 495	3
Kokku käibevarad	119 289	24 321	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	10 935	20 817	5
Kokku põhivarad	10 935	20 817	
Kokku varad	130 224	45 138	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	22 700	22 700	
Võlad ja ettemaksed	77 652	9 555	6
Kokku lühiajalised kohustised	100 352	32 255	
Kokku kohustised	100 352	32 255	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 071	9 045	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 989	1 026	
Kokku omakapital	29 872	12 883	
Kokku kohustised ja omakapital	130 224	45 138	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	340 097	204 664	7
Muud äritulud	3 420	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-255 556	-138 163	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 308	-9 545	
Tööjõukulud	-47 798	-45 028	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 863	-10 738	5
Muud ärikulud	-3	-164	
Ärikasum (kahjum)	16 989	1 026	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 989	1 026	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 989	1 026	

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 laekuv summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontrakontol "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)

	31.12.2016	31.12.2015
sularaha kassas	241	944
arvelduskontod	14 651	11 882
Kokku raha	14 892	12 826

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	103 208	10 464
Kokku nõuded ostjate vastu	103 208	10 464

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 006	260
Üksikisiku tulumaks	478	308
Erisoodustuse tulumaks	1	
Sotsiaalmaks	1 015	664
Kohustuslik kogumispension	63	30
Töötuskindlustusmaksed	77	45
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 001	768
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 641	2 075

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	53 237	926	54 163	2 651	56 814
Akumuleeritud kulum	-22 909	-926	-23 835	-1 428	-25 263
Jääkmaksumus	30 328	0	30 328	1 223	31 551
Ostud ja parendused				1 000	1 000
Amortisatsioonikulu	-10 376	0	-10 376	-362	-10 738
Müügid	-1 811		-1 811		-1 811
Ümberklassifitseerimised	815		815		815
Muud ümberklassifitseerimised	815		815		815
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

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed		833
Transpordivahendid		833
Kokku		833

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	4
Kokku võlad ja ettemaksed	77 652	77 652	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 545	3 545	
Võlad töövõtjatele	3 935	3 935	
Maksuvõlad	2 075	2 075	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 555	9 555	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	340 097	204 664
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	340 097	204 664
Kokku müügitulu	340 097	204 664
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43222	340 097	204 664
Kokku müügitulu	340 097	204 664

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	36 671	34 180
Sotsiaalmaksud	11 127	10 848
Kokku tööjõukulud	47 798	45 028
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

	2016	2015
Arvestatud tasu	6 301	5 002

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2017

Osaühing SANTEHMEKS (registrikood: 10752770) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR VASSIN	Juhatuse liige	15.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 989
Kokku	27 060
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 060
Kokku	27 060

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	340097	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