

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing SANTEHMEKS

registrikood: 10752770

tänava/talu nimi, Punane 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	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>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Ärirentaablus %	0.02	9.79
Puhasentaablus %	0.01	8,90

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

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

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

.

2013 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2014 aastaks kavandamine senise tootmismahu suurendamist 10%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 205	6 988	2
Nõuded ja ettemaksed	36 284	22 446	3
Kokku käibevara	44 489	29 434	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	39 887	48 528	5
Kokku põhivara	39 887	48 528	
Kokku varad	84 376	77 962	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 000	27 000	
Võlad ja ettemaksed	17 718	13 468	6
Kokku lühiajalised kohustused	43 718	40 468	
Kokku kohustused	43 718	40 468	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 682	21 700	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 164	12 982	
Kokku omakapital	40 658	37 494	
Kokku kohustused ja omakapital	84 376	77 962	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	215 630	145 890	7
Muud äritulud	100	2 949	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-158 404	-84 456	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 768	-21 276	
Tööjõukulud	-27 473	-25 120	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 203	-3 701	5
Muud ärikulud	-36	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 846	14 286	
Intressikulud	-682	-1 304	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 164	12 982	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 164	12 982	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 846	14 286	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 203	3 701	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-100	-2 508	
Kokku korrigeerimised	10 103	1 193	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 838	-4 343	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 250	5 280	
Makstud intressid	-682	-1 308	
Kokku rahavood äritegevusest	3 679	15 108	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 562	-50 887	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	100	9 550	
Laekunud intressid	0	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 462	-41 333	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-1 000	27 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 000	27 000	
Kokku rahavood	1 217	775	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 988	6 213	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 217	775	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 205	6 988	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	21 700	24 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 982	12 982
31.12.2012	2 556	256	34 682	37 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 164	3 164
31.12.2013	2 556	256	37 846	40 658

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 akumuleeritud 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)

	31.12.2013	31.12.2012
sularaha kassas	683	0
arvelduskontod	7 522	6 988
Kokku raha	8 205	6 988

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	34 915	20 709
Kokku nõuded ostjate vastu	34 915	20 709

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	670	1 574
Üksikisiku tulumaks	246	213
Sotsiaalmaks	578	683
Kohustuslik kogumispension	25	26
Töötuskindlustusmaksed	42	67
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	661	625
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 222	3 188

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	12 718	926	13 644	1 089	14 733
Akumuleeritud kulum	-4 334	-926	-5 260	-1 089	-6 349
Jääkmaksumus	8 384	0	8 384	0	8 384
Ostud ja parendused	50 887		50 887		50 887
Amortisatsioonikulu	-3 701		-3 701		-3 701
Müügid	-10 064		-10 064		-10 064
Ümberklassifitseerimised	3 022		3 022		3 022
31.12.2012					
Soetusmaksumus	53 541	926	54 467	1 089	55 556
Akumuleeritud kulum	-5 013	-926	-5 939	-1 089	-7 028
Jääkmaksumus	48 528	0	48 528	0	48 528
Ostud ja parendused	0	0	0	1 562	1 562
Amortisatsioonikulu	-10 177	0	-10 177	-26	-10 203
Müügid	-2 654		-2 654		-2 654
Ümberklassifitseerimised	2 654		2 654		2 654
31.12.2013					
Soetusmaksumus	50 887	926	51 813	2 651	54 464
Akumuleeritud kulum	-12 536	-926	-13 462	-1 115	-14 577
Jääkmaksumus	38 351	0	38 351	1 536	39 887

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	100	9 550
Transpordivahendid	100	9 550
Kokku	100	9 550

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	12 655	12 655			
Võlad töövõtjatele	2 841	2 841			
Maksuvõlad	2 222	2 222			4
Kokku võlad ja ettemaksed	17 718	17 718			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 783	6 783			
Võlad töövõtjatele	2 302	2 302			
Maksuvõlad	3 188	3 188			
Muud võlad	1 195	1 195			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 468	13 468			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	215 630	145 890
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	215 630	145 890
Kokku müügitulu	215 630	145 890
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43222	215 630	145 890
Kokku müügitulu	215 630	145 890

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	20 307	18 387
Sotsiaalmaksud	7 166	6 733
Kokku tööjõukulud	27 473	25 120
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2014

Osaühing SANTEHMEKS (registrikood: 10752770) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR VASSIN	Juhatuse liige	08.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 164
Kokku	37 846
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 846
Kokku	37 846

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	215630	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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