

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Santehmeks asutati 18.04.2001a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2010 aastani oli põhitegevuseks sanitaartechnika müük ja hooldus.

OÜ Santehmeks olulisemad finantssuhtarvud olid :

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
Ärirentaablus %	3.83	-14.77
Puhasentaablus %	2.91	- 16.56

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

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

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

2009a. realiseerimise netokäive moodustas 2.871.737 krooni, see on 54% rohkem kui 2009a. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 294 931 krooni, s.h. juhatuse esimee palk 38.760. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 6.

2010 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2011 aastaks kavandamine senise tootmismahu suurendamist 10%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4-12 toodud OÜ Santehmeks 2010a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

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 Santehmeks finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,

OÜ Santehmeks on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	356 913	277 431	2
Nõuded ja ettemaksed	534 745	463 900	3.4.5
Kokku käibevara	891 658	741 331	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	19 072	6
Kokku põhivara	0	19 072	
Kokku varad	891 658	760 403	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	104 165	56 064	
Kokku lühiajalised kohustused	104 165	56 064	
Kokku kohustused	104 165	56 064	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	8
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	660 339	968 219	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 154	-307 880	
Kokku omakapital	787 493	704 339	
Kokku kohustused ja omakapital	891 658	760 403	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 871 737	1 859 263	9
Muud äritulud	49 837	1 529	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 098 356	-1 051 513	
Mitmesugused tegevuskulud	-281 413	-661 572	
Tööjõukulud	-411 100	-369 313	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 072	-53 024	6
Muud ärikulud	-1 775	-33	
Ärikasum (-kahjum)	109 858	-274 663	
Finantstulud ja -kulud	-26 704	-33 217	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	83 154	-307 880	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 154	-307 880	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	109 858	-274 663	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 072	53 024	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-48 000	0	
Kokku korrigeerimised	-28 928	53 024	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-70 845	464 101	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	48 101	-33 915	
Makstud intressid	-26 813	-33 341	
Kokku rahavood äritegevusest	31 373	175 206	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	48 000	0	6
Laekunud intressid	109	124	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	48 109	124	
Kokku rahavood	79 482	175 330	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	277 431	102 101	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	79 482	175 330	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	356 913	277 431	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	968 219	1 012 219
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-307 880	-307 880
31.12.2009	40 000	4 000	660 339	704 339
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			83 154	83 154
31.12.2010	40 000	4 000	743 493	787 493

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 Eesti kroonides.

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 kontraktool "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 10.000 krooni. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10.000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventaari kohta peetakse bilansivälist arvestust. Materiaalset põhivara kajastatakse bilanss 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 bilansilise 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 usaldusväärtelt 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	272 916	217 262
Arvelduskontod	83 997	60 169
Kokku raha	356 913	277 431

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	357 288	282 657	4
Ostjatelt laekumata arved	360 612	282 657	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3 324	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 737	422	
Muud nõuded	150 000	150 000	
Ettemaksed	21 720	30 821	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	534 745	463 900	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	360 612	282 657
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3 324	0
Kokku nõuded ostjate vastu	357 288	282 657

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 737		422	
Üksikisiku tulumaks		3 850		978
Sotsiaalmaks		11 519		8 616
Kohustuslik kogumispension		81		0
Töötuskindlustusmaksed		1 043		667
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		7 663		8 840
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 737	24 156	422	19 101

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008					
Soetusmaksumus	233 898	14 492	248 390	17 042	265 432
Akumuleeritud kulum	-168 052	-14 492	-182 544	-10 792	-193 336
Jääkmaksumus	65 846	0	65 846	6 250	72 096
Amortisatsioonikulu	-46 776	0	-46 776	-6 248	-53 024
31.12.2009					
Soetusmaksumus	233 898	14 492	248 390	17 042	265 432
Akumuleeritud kulum	-214 828	-14 492	-229 320	-17 040	-246 360
Jääkmaksumus	19 070	0	19 070	2	19 072
Amortisatsioonikulu	-19 070	0	-19 070	-2	-19 072
Müügid	-192 373		-192 373		-192 373
Muud muutused	192 373		192 373		192 373
31.12.2010					
Soetusmaksumus	41 525	14 492	56 017	17 042	73 059
Akumuleeritud kulum	-41 525	-14 492	-56 017	-17 042	-73 059
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed	48 000	
Transpordivahendid	48 000	
Kokku	48 000	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	49 107	6 572	
Võlad töövõtjatele	30 902	30 391	
Maksuvõlad	24 156	19 101	5
Kokku võlad ja ettemaksed	104 165	56 064	

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40	40

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 871 737	1 859 263
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 871 737	1 859 263
Kokku müügitulu	2 871 737	1 859 263
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
43222	2 871 737	1 859 263
Kokku müügitulu	2 871 737	1 859 263

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	294 931	250 984
Sotsiaalmaksud	116 169	118 329
Kokku tööjõukulud	411 100	369 313
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	7

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing SANTEHMEKS (registrikood: 10752770) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR VASSIN	Juhatuse liige	27.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	660 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 154
Kokku	743 493
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	2871737	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