

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing SANTEHMEKS

registrikood: 10752770

tänavatalu nimi, Punane 57-22
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13626

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 2009 aastani oli põhitegevuseks sanitaartehnika müük ja hooldus.

OÜ Santehmeks olulisemad finantssuhtarvud olid :

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
Ärirentaablus %	-14.77	-29 38
Puhasentaablus %	-16.56	- 30,72

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

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

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

2009a. realiseerimise netokäive moodustas 1.859.263 krooni, mis on 57% väiksem kui 2008a. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 250 984 krooni, s.h. juhatuse esimee palk 32.400. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 7.

2009 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2010 aastaks kavandamine senise tootmismahu suurendamist 5%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4-13 toodud OÜ Santehmeks 2009a 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)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	277 431	102 101	2
Nõuded ja ettemaksed	463 900	928 001	3,4
Kokku käibevara	741 331	1 030 102	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	19 072	72 096	6
Kokku põhivara	19 072	72 096	
Kokku varad	760 403	1 102 198	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	56 064	89 979	7
Kokku lühiajalised kohustused	56 064	89 979	
Kokku kohustused	56 064	89 979	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	8
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	968 219	1 962 495	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-307 880	-994 276	
Kokku omakapital	704 339	1 012 219	
Kokku kohustused ja omakapital	760 403	1 102 198	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 859 263	3 237 018	9
Muud äritulud	1 529	145 305	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 051 513	-2 483 439	
Mitmesugused tegevuskulud	-661 572	-554 560	
Tööjõukulud	-369 313	-1 126 661	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-53 024	-53 592	
Muud ärikulud	-33	-114 983	
Ärikasum (-kahjum)	-274 663	-950 912	
Finantstulud ja -kulud	-33 217	-43 364	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-307 880	-994 276	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-307 880	-994 276	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-274 663	-950 912	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	53 024	53 592	6
Muud korrigeerimised	0	114 981	6
Kokku korrigeerimised	53 024	168 573	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	464 101	358 586	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-33 915	-352 013	
Makstud intressid	-33 341	-43 997	
Kokku rahavood äritegevusest	175 206	-819 763	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-114 981	6
Laekunud intressid	124	633	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	124	-114 348	
Kokku rahavood	175 330	-934 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	102 101	1 036 212	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	175 330	-934 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	277 431	102 101	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	1 962 495	2 006 495
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-994 276	-994 276
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

LISA 1. Arvestuspõhimõtted

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 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 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 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 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)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	217 262	20 758
Arvelduskontod	60 169	81 343
Kokku raha	277 431	102 101

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	282 657	338 479	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	422	329	5
Muud nõuded	150 000	545 000	
Ettemaksed	30 821	44 193	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	463 900	928 001	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	282 657	584 617
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-246 138
Kokku nõuded ostjate vastu	282 657	338 479

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	422		329	
Üksikisiku tulumaks		978		1 505
Sotsiaalmaks		8 616		9 207
Kohustuslik kogumispension		0		318
Töötuskindlustusmaksed		667		229
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		8 840		13 751
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	422	19 101	329	25 010

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007					
Soetusmaksumus	233 898	14 492	248 390	17 042	265 432
Akumuleeritud kulum	-121 276	-14 492	-135 768	-3 976	-139 744
Jääkmaksumus	112 622	0	112 622	13 066	125 688
Ostud ja parendused	114 981		114 981		114 981
Amortisatsioonikulu	-46 776		-46 776	-6 816	-53 592
Muud muutused	-114 981		-114 981		-114 981
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		-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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 572	9 817	
Võlad töövõtjatele	30 391	55 152	
Maksuvõlad	19 101	25 010	5
Kokku võlad ja ettemaksed	56 064	89 979	

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40	40

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 859 263	3 237 018
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 859 263	3 237 018
Kokku müügitulu	1 859 263	3 237 018
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
43222	1 859 263	3 237 018
Kokku müügitulu	1 859 263	3 237 018

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	250 984	841 948
Sotsiaalmaksud	118 329	284 713
Kokku tööjõukulud	369 313	1 126 661
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	11

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) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR VASSIN	Juhatuse liige	20.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	968 219
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-307 880
Kokku	660 339
Jaotamine	
Kokku	660 339

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	1859263	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Vassin	36802100356	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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