

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing SAMILTA

registrikood: 11049512

tänava/talu nimi, Kõrtsi tee 7
maja ja korteri number:

küla: Lehmja küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75306

telefon: +372 6040224

e-posti aadress: info@samilta.ee

veebilehe aadress: www.samilta.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Samilta OÜ peamised tegevusalad on logistikateenused, jäemüük, äriprotsesside optimeerimine ja tööjõu rent.

2022 aastal oli Samilta OÜ-l müügitulu 143846 tuhat euro.

2022 aastal töötas Samilta OÜ-s keskmiselt 1 inimene ning tööjõukulude kogusumma oli 22319 eur.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmel töötasu puudub.

Ettevõtte eesmärgid 2022 aastaks on edasi arendada pakutavaid tooteid ja teenuseid ning leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 774	8 965
Nõuded ja ettemaksed	6 612	30 188
Varud	41 618	37 791
Kokku käibevarad	54 004	76 944
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	6 682	14 360
Kokku põhivarad	6 682	14 360
Kokku varad	60 686	91 304
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 000	0
Võlad ja ettemaksed	10 648	48 407
Kokku lühiajalised kohustised	14 648	48 407
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	16 153
Kokku pikaajalised kohustised	0	16 153
Kokku kohustised	14 648	64 560
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 877	2 877
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 579	76 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 294	-52 612
Kokku omakapital	46 038	26 744
Kokku kohustised ja omakapital	60 686	91 304

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	143 846	714 682
Muud äritulud	8 985	29 817
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-79 466	-637 376
Mitmesugused tegevuskulud	-23 701	-111 115
Tööjõukulud	-22 319	-34 696
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 679	-11 816
Muud ärikulud	-343	-1 044
Ärikasum (kahjum)	19 323	-51 548
Intressikulud	0	-30
Muud finantstulud ja -kulud	-29	-1 034
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 294	-52 612
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 294	-52 612

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ SAMILTA 2021 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2019 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ SAMILTA finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ SAMILTA on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurost, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

OÜ SAMILTA aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Kasumiaruanne

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusemärgiga) summadena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Raha arvelduskontol	5 774	8 965
Kokku raha	5 774	8 965

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 612	6 612
Ostjatelt laekumata arved	6 612	6 612
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 612	6 612
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	30 188	30 188
Ostjatelt laekumata arved	30 188	30 188
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 188	30 188

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 296	1 298
Üksikisiku tulumaks	353	189
Sotsiaalmaks	917	458
Kohustuslik kogumispension	56	33
Töötuskindlustusmaksed	66	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 688	2 006

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2020				
Soetusmaksumus	42 700	2 082	44 782	44 782
Akumuleeritud kulum	-16 541	-2 065	-18 606	-18 606
Jääkmaksumus	26 159	17	26 176	26 176
Amortisatsioonikulu	-5 499	-17	-5 516	-5 516
Müügid (jääkmaksumuses)	-6 300		-6 300	-6 300
31.12.2021				
Soetusmaksumus	42 700	2 082	44 782	44 782
Akumuleeritud kulum	-28 340	-2 082	-30 422	-30 422
Jääkmaksumus	14 360	0	14 360	14 360
Amortisatsioonikulu	-7 678	0	-7 678	-7 678
31.12.2022				
Soetusmaksumus	42 700	2 082	44 782	44 782
Akumuleeritud kulum	-36 018	-2 082	-38 100	-38 100
Jääkmaksumus	6 682	0	6 682	6 682

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Baltic Vendor Management OÜ	4 000	4 000			
Lühiajalised laenud kokku	4 000	4 000			
Laenukohustised kokku	4 000	4 000			
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Baltic Vendor Management OÜ	16 153			16 153	31.12.2028
Pikaajalised laenud kokku	16 153			16 153	
Laenukohustised kokku	16 153			16 153	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 647	6 647
Võlad töövõtjatele	1 197	1 197
Maksuvõlad	2 688	2 688
Saadud ettemaksed	116	116
Muud saadud ettemaksed	116	116
Kokku võlad ja ettemaksed	10 648	10 648
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	45 465	45 465
Võlad töövõtjatele	936	936
Maksuvõlad	2 006	2 006
Kokku võlad ja ettemaksed	48 407	48 407

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 877	2 877
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	143 846	648 840
Leedu	0	65 842
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	143 846	714 682
Kokku müügitulu	143 846	714 682
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46181	143 846	714 682
Kokku müügitulu	143 846	714 682

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	53 318	619 341
Transpordikulud	18 564	6 883
Üür ja rent	7 584	7 584
Muud	0	3 568
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	79 466	637 376

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	22 319	25 964
Sotsiaalmaksud	4 694	8 732
Kokku tööjõukulud	27 013	34 696
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Osaühing SAMILTA (registrikood: 11049512) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA ROGOVAJA	Juhatuse liige	20.09.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 294
Kokku	42 873
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	42 873
Kokku	42 873

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 294
Kokku	42 873
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	42 873
Kokku	42 873

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	143846	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6040224
E-posti aadress	info@samilta.ee
Veebilehe aadress	www.samilta.ee