

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing SAMILTA

registrikood: 11049512

tänava/talu nimi, Kõrtsi tee 7

maja ja korteri number:

küla: Lehmja küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75306

telefon: +372 6040224

e-posti address: info@samilta.ee

veebilehe address: 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.

2021 aastal oli Samilta OÜ-l müügitulu 714 682 tuhat euro.

2021 aastal töötas Samilta OÜ-s keskmiselt 2 inimest ning tööjõukulude kogusumma oli 34696 eur.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmel töötasu puudub.

Ettevõtte eesmärgid 2021 aastaks on edasi arendada pakutavaid tooteid ja teenuseid ning leida uusi kliente.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 965	7 482
Nõuded ja ettemaksud	30 188	31 540
Varud	37 791	72 834
Kokku käibevarad	76 944	111 856
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	14 360	26 176
Kokku põhivarad	14 360	26 176
Kokku varad	91 304	138 032
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	11 722
Võlad ja ettemaksud	48 407	46 954
Kokku lühiajalised kohustised	48 407	58 676
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 153	0
Kokku pikaajalised kohustised	16 153	0
Kokku kohustised	64 560	58 676
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 877	2 877
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 191	44 067
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 612	32 124
Kokku omakapital	26 744	79 356
Kokku kohustised ja omakapital	91 304	138 032

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	714 682	643 497
Muud äritulud	29 817	13 071
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-637 376	-462 808
Mitmesugused tegevuskulud	-111 115	-109 096
Tööjõukulud	-34 696	-45 654
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 816	-4 762
Muud ärikulud	-1 044	-1 961
Ärikasum (kahjum)	-51 548	32 287
Intressikulud	-30	-163
Muud finantstulud ja -kulud	-1 034	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-52 612	32 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 612	32 124

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 ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvus 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 müügi 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 miinusmärgiga) 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 ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha arvelduskontol	8 965	7 482
Kokku raha	8 965	7 482

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	31 540	31 540
Ostjatelt laekumata arved	31 540	31 540
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 540	31 540

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 298	-3 481
Üksikisiku tulumaks	189	916
Erisoodustuse tulumaks		59
Sotsiaalmaks	458	3 518
Kohustuslik kogumispension	33	188
Töötuskindlustusmaksed	28	226
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 006	1 426

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2019				
Soetusmaksumus	42 700	2 082	44 782	44 782
Akumuleeritud kulum	-12 271	-1 573	-13 844	-13 844
Jääkmaksumus	30 429	509	30 938	30 938
Amortisatsioonikulu	-4 270	-492	-4 762	-4 762
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 (jäähmaksumuses)	-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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud 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	
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Baltic Vendor Management OÜ	8 153	8 153			31.12.2021
Swedbank Liising AS	3 569	3 569			
Lühiajalised laenud kokku	11 722	11 722			
Laenukohustised kokku	11 722	11 722			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 016	34 016
Võlad töövõtjatele	4 226	4 226
Maksuvõlad	1 426	1 426
Saadud ettemaksed	7 286	7 286
Kokku võlad ja ettemaksed	46 954	46 954

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 877	2 877
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	648 840	618 628
Leedu	65 842	24 869
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	714 682	643 497
Kokku müügitulu	714 682	643 497
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46181	714 682	643 497
Kokku müügitulu	714 682	643 497

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	619 341	444 641
Transpordikulud	6 883	4 213
Üür ja rent	7 584	6 582
Muud	3 568	7 372
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	637 376	462 808

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	25 964	34 084
Sotsiaalmaksud	8 732	11 570
Kokku tööjõukulud	34 696	45 654
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2022

Osaühing SAMILTA (registrikood: 11049512) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA ROGOVAJA	Juhatuse liige	27.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 612
Kokku	23 579
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 579
Kokku	23 579

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 612
Kokku	23 579
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 579
Kokku	23 579

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	714682	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Julia Rogovaja	48309272226	Eesti	2877 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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