

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing SAMILTA

registrikood: 11049512

tänavatalu 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.

2020 aastal oli Samilta OÜ-l müügitulu 643497 tuhat euro.

2020 aastal töötas Samilta OÜ-s keskmiselt 3 inimest ning tööjõukulude kogusumma oli 45654eur.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmel töötasu puudub.

Ettevõtte eesmärgid 2020 aastaks on edasi arendada pakutavaid tooteid ja teenuseid ning leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 482	1 147
Nõuded ja ettemaksed	31 540	37 410
Varud	72 834	73 464
Kokku käibevarad	111 856	112 021
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	26 176	30 938
Kokku põhivarad	26 176	30 938
Kokku varad	138 032	142 959
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 722	16 581
Võlad ja ettemaksed	46 954	78 963
Kokku lühiajalised kohustised	58 676	95 544
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	180
Kokku pikaajalised kohustised	0	180
Kokku kohustised	58 676	95 724
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 877	2 877
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 067	34 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 124	10 024
Kokku omakapital	79 356	47 235
Kokku kohustised ja omakapital	138 032	142 959

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	643 497	766 433
Muud äritulud	13 071	4 553
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-462 808	-601 244
Mitmesugused tegevuskulud	-109 096	-93 519
Tööjõukulud	-45 654	-60 656
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 762	-4 982
Muud ärikulud	-1 961	-228
Ärikasum (kahjum)	32 287	10 357
Intressikulud	-163	-317
Muud finantstulud ja -kulud	0	-16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 124	10 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 124	10 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ SAMILTA 2019 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha arvelduskontol	7 482	1 147
Kokku raha	7 482	1 147

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 499	32 499
Ostjatelt laekumata arved	32 499	32 499
Ettemaksed	4 911	4 911
Tulevaste perioodide kulud	4 911	4 911
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 410	37 410

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	-3 481	333
Üksikisiku tulumaks	916	608
Erisoodustuse tulumaks	59	
Sotsiaalmaks	3 518	2 068
Kohustuslik kogumispension	188	125
Töötuskindlustusmaksed	226	151
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 426	3 285

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	42 700	2 995	45 695	45 695
Akumuleeritud kulum	-8 670	-1 104	-9 774	-9 774
Jääkmaksumus	34 030	1 891	35 921	35 921
Amortisatsioonikulu	-3 601	-1 382	-4 983	-4 983
Müügid (jääkmaksumuses)		-914	-914	-914
Muud muutused	0	914	914	914
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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	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					

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising AS	8 608	8 428	180		2,845	EUR	15.01.2022
Baltic Vendor Management OÜ	8 153	8 153	0		0	EUR	31.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	16 761	16 581	180				
Laenukohustised kokku	16 761	16 581	180				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	61 673	61 673
Võlad töövõtjatele	3 182	3 182
Maksuvõlad	3 285	3 285
Saadud ettemaksed	10 823	10 823
Tulevaste perioodide tulud	10 823	10 823
Kokku võlad ja ettemaksed	78 963	78 963

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 877	2 877
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	618 628	736 746
Leedu	24 869	29 687
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	643 497	766 433
Kokku müügitulu	643 497	766 433
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46181	643 497	766 433
Kokku müügitulu	643 497	766 433

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	444 641	571 399
Transpordikulud	4 213	6 181
Üür ja rent	6 582	4 554
Muud	7 372	19 110
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	462 808	601 244

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	34 084	45 296
Sotsiaalmaksud	11 570	15 360
Kokku tööjõukulud	45 654	60 656
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.08.2020

Osaühing SAMILTA (registrikood: 11049512) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA ROGOVAJA	Juhatuse liige	13.01.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 067
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 124
Kokku	76 191
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	76 191
Kokku	76 191

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	643497	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