

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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.

2019 aastal oli Samilta OÜ-l müügitulu 766 433 tuhat euro.

2019 aastal töötas Samilta OÜ-s keskmiselt 3 inimest ning tööjõukulude kogusumma oli 60656eur.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmel töötasu puudub.

Ettevõtte eesmärgid 2019 aastaks on edasi arendada pakutavaid tooteid ja teenuseid ning leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 147	12 388
Nõuded ja ettemaksed	37 410	42 723
Varud	73 464	43 783
Kokku käibevarad	112 021	98 894
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	30 938	35 921
Kokku põhivarad	30 938	35 921
Kokku varad	142 959	134 815
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 581	4 585
Võlad ja ettemaksed	78 963	72 811
Kokku lühiajalised kohustised	95 544	77 396
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	180	20 208
Kokku pikaajalised kohustised	180	20 208
Kokku kohustised	95 724	97 604
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 877	2 877
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 046	6 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 024	27 743
Kokku omakapital	47 235	37 211
Kokku kohustised ja omakapital	142 959	134 815

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	766 433	929 432
Muud äritulud	4 553	4 832
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-601 244	-683 164
Mitmesugused tegevuskulud	-93 519	-157 648
Tööjõukulud	-60 656	-57 564
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 982	-5 008
Muud ärikulud	-228	-2 766
Ärikasum (kahjum)	10 357	28 114
Intressitulud	0	78
Intressikulud	-317	-449
Muud finantstulud ja -kulud	-16	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 024	27 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 024	27 743

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)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha arvelduskontol	1 147	12 388
Kokku raha	1 147	12 388

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	42 723	42 723
Ostjatelt laekumata arved	42 723	42 723
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 723	42 723

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	333		4 189
Üksikisiku tulumaks	608		654
Sotsiaalmaks	2 068		2 489
Kohustuslik kogumispension	125		151
Töötuskindlustusmaksed	151		181
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			1 230
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 285	0	8 894

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	57 859	1 754	59 613	59 613
Akumuleeritud kulum	-19 560	-366	-19 926	-19 926
Jääkmaksumus	38 299	1 388	39 687	39 687
Ostud ja parendused		1 241	1 241	1 241
Amortisatsioonikulu	-4 270	-738	-5 008	-5 008
Müügid (jääkmaksumuses)	-15 159		-15 159	-15 159
Muud muutused	15 160		15 160	15 160
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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	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				

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising AS	13 193	4 585	8 608		2,845	EUR	15.01.2022
Pikaajalised laenud kokku	13 193	4 585	8 608				
Pikaajalised võlakirjad							
Baltic Vendor Management OÜ	11 600		11 600			EUR	31.12.2022
Pikaajalised võlakirjad kokku	11 600		11 600				
Laenukohustised kokku	24 793	4 585	20 208				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60 323	60 323
Võlad töövõtjatele	3 185	3 185
Maksuvõlad	8 894	8 894
Saadud ettemaksed	409	409
Muud saadud ettemaksed	409	409
Kokku võlad ja ettemaksed	72 811	72 811

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 877	2 877
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	736 746	917 315
Leedu	29 687	9 685
Läti	0	2 432
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	766 433	929 432
Kokku müügitulu	766 433	929 432
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46181	766 433	929 432
Kokku müügitulu	766 433	929 432

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	571 399	630 996
Transpordikulud	6 181	12 224
Üür ja rent	4 554	0
Muud	19 110	39 944
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	601 244	683 164

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	45 296	43 022
Sotsiaalmaksud	15 360	14 542
Kokku tööjõukulud	60 656	57 564
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	3	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.09.2020

Osaühing SAMILTA (registrikood: 11049512) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA ROGOVAJA	Juhatuse liige	16.09.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 024
Kokku	44 070
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	44 070
Kokku	44 070

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	766433	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