

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing SAMILTA

registrikood: 11049512

tänava/talu nimi, Pähkli tn 16-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12012

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	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

2017 aastal oli Samilta OÜ-l müügitulu 528784 tuhat euro.

2017 aastal töötas Samilta OÜ-s keskmiselt 5 inimest ning tööjõukulude kogusumma oli 88108 eur.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmel töötasu puudub.

Ettevõtte eesmärgid 2018 aastaks on edasi arendada pakutavaid tooteid ja teenuseid ning leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 185	15 364
Nõuded ja ettemaksed	43 500	13 356
Varud	52 534	19 814
Kokku käibevarad	98 219	48 534
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	39 687	22 666
Kokku põhivarad	39 687	22 666
Kokku varad	137 906	71 200
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 991	2 378
Võlad ja ettemaksed	110 791	52 287
Kokku lühiajalised kohustised	112 782	54 665
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	15 656	9 234
Kokku pikaajalised kohustised	15 656	9 234
Kokku kohustised	128 438	63 899
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 877	2 877
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 136	11 915
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 167	-7 779
Kokku omakapital	9 468	7 301
Kokku kohustised ja omakapital	137 906	71 200

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	538 284	204 967	9
Muud äritulud	26 042	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-380 074	-106 161	10
Mitmesugused tegevuskulud	-80 727	-53 869	
Tööjõukulud	-88 108	-37 445	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 546	-13 629	
Muud ärikulud	-2 489	-763	
Ärikasum (kahjum)	3 382	-6 900	
Intressikulud	-557	-59	
Muud finantstulud ja -kulud	-658	-820	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 167	-7 779	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 167	-7 779	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ SAMILTA 2017 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.

31.12.2017 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha arvelduskontol	2 185	15 364
Kokku raha	2 185	15 364

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 500	43 500
Ostjatelt laekumata arved	43 500	43 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 500	43 500
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 358	17 358
Ostjatelt laekumata arved	17 358	17 358
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	120	120
Ettemaksed	1 605	1 605
Tulevaste perioodide kulud	1 545	1 545
Muud makstud ettemaksed	60	60
Muud lühiajalised nõuded	-5 727	-5 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 356	13 356

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	-960	120	4 557
Üksikisiku tulumaks	1 844		1 032
Erisoodustuse tulumaks	29		
Sotsiaalmaks	3 921		2 282
Kohustuslik kogumispension	284		155
Töötuskindlustusmaksed	285		164
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 403	120	8 190

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	29 959	2 314	32 273	32 273
Akumuleeritud kulum	-9 553	-1 425	-10 978	-10 978
Jääkmaksumus	20 406	889	21 295	21 295
Ostud ja parendused	15 000		15 000	15 000
Muud ostud ja parendused	15 000		15 000	15 000
Amortisatsioonikulu	-12 984	-645	-13 629	-13 629
Müügid		-1 400	-1 400	-1 400
Muud muutused		1 400	1 400	1 400
31.12.2016				
Soetusmaksumus	44 959	2 314	47 273	47 273
Akumuleeritud kulum	-22 537	-2 070	-24 607	-24 607
Jääkmaksumus	22 422	244	22 666	22 666
Ostud ja parendused	27 700	840	28 540	28 540
Muud ostud ja parendused	27 700	840	28 540	28 540
Amortisatsioonikulu	-9 180	-366	-9 546	-9 546
Müügid	-17 443	-730	-18 173	-18 173
Muud muutused	14 800	1 400	16 200	16 200
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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank Liising AS	1 991	1 991			2,845	EUR	15.01.2022
Lühiajalised laenud kokku	1 991	1 991					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising AS	15 656		15 656		2,845	EUR	15.01.2022
Pikaajalised laenud kokku	15 656		15 656				
Laenukohustised kokku	17 647	1 991	15 656				
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank Liising AS	2 378	2 378			3,49	EUR	15.10.2020
Lühiajalised laenud kokku	2 378	2 378					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising AS	9 234		9 234		3,49	EUR	15.10.2020
Pikaajalised laenud kokku	9 234		9 234				
Laenukohustised kokku	11 612	2 378	9 234				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	100 925	100 925
Võlad töövõtjatele	4 181	4 181
Maksuvõlad	5 403	5 403
Saadud ettemaksed	282	282
Muud saadud ettemaksed	282	282
Kokku võlad ja ettemaksed	110 791	110 791
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	40 937	40 937
Võlad töövõtjatele	3 028	3 028
Maksuvõlad	8 190	8 190
Saadud ettemaksed	132	132
Muud saadud ettemaksed	132	132
Kokku võlad ja ettemaksed	52 287	52 287

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 877	2 877
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	528 784	201 751
Leedu	9 500	3 216
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	538 284	204 967
Kokku müügitulu	538 284	204 967
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46181	538 284	81 987
78201	0	122 980
Kokku müügitulu	538 284	204 967

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	361 719	106 161
Transpordikulud	12 446	0
Muud	5 909	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	380 074	106 161

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	65 750	27 793
Sotsiaalmaksud	22 358	9 652
Kokku tööjõukulud	88 108	37 445
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Osaühing SAMILTA (registrikood: 11049512) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA ROOT	Juhatuse liige	02.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 167
Kokku	6 303
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 303
Kokku	6 303

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	538284	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Konstantin Root	37903140365	Eesti	2877 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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