

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.08.2012

aruandeaasta lõpp: 31.07.2013

ärinimi: Saku Tehno Varahaldus OÜ

registrikood: 11520027

tänava/talu nimi, Üksnurme tee 8

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75501

telefon: +372 55515365, +372 55515368

e-posti aadress: arved@sakutehno.ee, info@sakutehno.ee

veebilehe aadress: www.sakutehno.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Saku Tehno Varahaldus OÜ asutati 31.07.2008 aastal.

.

Aruandeaasta käive oli 64834 eurot ning aasta lõppes 3762 eurose kasumiga.

Osaühingu juhatus on kaheliikmeline. Aruandeaastal juhatusele tasu ei makstud.

Peamised suhtarvud

		01.08.2011-31.07.2012	01.08.2011-31.07.2012
Müügitulu		64834	174472
Omakapitali võlasiduvus	kohustused/omakapital	2,48	194,5
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara/lühajalised kohustused	1,14	0,8

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.07.2013	31.07.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 422	3 871	2
Nõuded ja ettemaksed	1 298	113 264	
Kokku käibevara	12 720	117 135	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 955	0	
Materiaalne põhivara	0	28 909	5
Kokku põhivara	2 955	28 909	
Kokku varad	15 675	146 044	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	97 000	
Võlad ja ettemaksed	11 165	48 297	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 165	145 297	
Kokku kohustused	11 165	145 297	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 556	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 812	33 369	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 762	-35 178	
Kokku omakapital	4 510	747	
Kokku kohustused ja omakapital	15 675	146 044	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.08.2012 - 31.07.2013	01.08.2011 - 31.07.2012	Lisa nr
Müügitulu	64 834	174 472	10
Muud äritulud	0	3 265	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 367	-130 403	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 176	-29 883	
Tööjõukulud	-390	-30 630	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 570	-8 823	
Muud ärikulud	-916	-10 400	
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 415	-32 402	
Intressikulud	-1 653	-2 776	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 762	-35 178	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 762	-35 178	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.08.2012 - 31.07.2013	01.08.2011 - 31.07.2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 415	-32 402	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 570	8 823	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-2 346	
Kokku korrigeerimised	1 570	6 477	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	109 011	-84 655	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-37 132	34 710	
Laekunud intressid	16	6	
Muud rahavood äritegevusest	27 340	0	
Kokku rahavood äritegevusest	106 220	-75 864	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-88 100	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	77 293	
Antud laenud	0	-6 900	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-17 707	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	97 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-97 000	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-8 966	
Makstud intressid	-1 669	-2 783	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-98 669	85 251	
Kokku rahavood	7 551	-8 320	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 871	12 191	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 551	-8 320	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 422	3 871	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.07.2011	2 556	33 369	35 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-35 178	-35 178
31.07.2012	2 556	-1 809	747
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 762	3 762
Muud muutused omakapitalis	4	-3	1
31.07.2013	2 560	1 950	4 510

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Tehno Varahaldus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõttes tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse kuludesse väheväärtusliku inventarina.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allhindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Rendimaksed jaotatakse finantskulu (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
- eelnimetatud punktis kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.07.2013	31.07.2012
Kokku raha	11 422	3 871

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.07.2013	31.07.2012
Ostjatelt laekumata arved	3 965	106 282
Kokku nõuded ostjate vastu	3 965	106 282
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-10 372
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	10 372
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.07.2013		31.07.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	288	289	5 308
Üksikisiku tulumaks			2 913
Sotsiaalmaks			5 739
Kohustuslik kogumispension			326
Töötuskindlustusmaksed			704
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			-2 504
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	288	289	12 486

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.07.2011					
Soetusmaksumus		871	25 124	25 995	25 995
Akumuleeritud kulum		-15	-1 402	-1 417	-1 417
Jääkmaksumus		856	23 722	24 578	24 578
Ostud ja parendused	28 909		59 192	88 101	88 101
Amortisatsioonikulu	0	-73	-8 750	-8 823	-8 823
Müügid	0	-783	-74 164	-74 947	-74 947
31.07.2012					
Soetusmaksumus	28 909	871	84 316	114 096	114 096
Akumuleeritud kulum	0	-871	-84 316	-85 187	-85 187
Jääkmaksumus	28 909	0	0	28 909	28 909
Amortisatsioonikulu	-1 570			-1 570	-1 570
Ümberklassifitseerimised	1			1	1
Muud ümberklassifitseerimised	1			1	1
Muud muutused	-27 340			-27 340	-27 340
31.07.2013					
Soetusmaksumus	28 909	0	0	28 909	28 909
Akumuleeritud kulum	-28 909	0	0	-28 909	-28 909
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	01.08.2012 - 31.07.2013	01.08.2011 - 31.07.2012
Masinad ja seadmed		77 293
Transpordivahendid		9 100
Arvutid ja arvutisüsteemid		711
Muud masinad ja seadmed		67 482
Kokku		77 293

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.07.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 876	10 876		
Maksuvõlad	289	289		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 165	11 165		

	31.07.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	34 348	34 348		
Võlad töövõtjatele	1 463	1 463		
Maksuvõlad	12 486	12 486		
Kokku võlad ja ettemaksed	48 297	48 297		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.07.2013	31.07.2012
Võlad tarnijatele	10 876	34 348
Kokku võlad tarnijatele	10 876	34 348

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.07.2013	31.07.2012
Töötasude kohustus	0	548
Puhkusetasude kohustus	0	915
Kokku võlad töövõtjatele	0	1 463

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.07.2013	31.07.2012
Osakapital	2 560	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	01.08.2012 - 31.07.2013	01.08.2011 - 31.07.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	64 834	174 472
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	64 834	174 472
Kokku müügitulu	64 834	174 472
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara haldus- ja hooldusteenus	14 891	0
Ehitus	0	68 179
Kopa- ja transporditeenused	1 379	76 743
Vahendusteenused	48 564	25 398
Muud teenused	0	4 152
Kokku müügitulu	64 834	174 472

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	01.08.2012 - 31.07.2013	01.08.2011 - 31.07.2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	2 346
Kindlustushüvitis	0	919
Kokku muud äritulud	0	3 265

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.08.2012 - 31.07.2013	01.08.2011 - 31.07.2012
Palgakulu	290	22 800
Sotsiaalmaksud	96	7 830
Pensionikulu	4	0
Palgatoetus	0	0
Kokku tööjõukulud	390	30 630
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Saku Tehno AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	10116614
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Saku Tehno AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	10116614

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.07.2013	31.07.2012	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		2 630	127 498
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	144		

01.08.2012 - 31.07.2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	5 393	2 274
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 522	30
01.08.2011 - 31.07.2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	89 648	3 859

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2014

Saku Tehno Varahaldus OÜ (registrikood: 11520027) 01.08.2012 - 31.07.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE TAMMIS	Juhatuse liige	08.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.07.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 762
Kokku	1 950
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 950
Kokku	1 950

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	14891	22.97%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	48564	74.91%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	1379	2.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hansahai OÜ	11954323	Jõeküla küla, Käina vald, Hiiu maakond, Eesti	1216 EUR
Kristina Tärn	48212122217	Kase tn 68-141, Eesti	1344 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55515365
Mobiiltelefon	+372 55515368
E-posti aadress	arved@sakutehno.ee
E-posti aadress	info@sakutehno.ee
Veebilehe aadress	www.sakutehno.ee