

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Sanitex OÜ

registrikood: 11931003

tänava/talu nimi, Graniidi tee 1

maja ja korteri number:

küla: Rae küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75310

telefon: +372 6226399

e-posti aadress: oksana.k@sanitex.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	15
Lisa 8 Laenukohustised	16
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 11 Müügitulu	18
Lisa 12 Muud äritulud	18
Lisa 13 Turustuskulud	19
Lisa 14 Üldhalduskulud	19
Lisa 15 Tööjõukulud	19
Lisa 16 Muud ärikulud	20
Lisa 17 Seotud osapooled	20
Aruande allkirjad	22
Vandeauditori aruanne	23

Tegevusaruanne

Kokkuvõte

Sanitex OÜ alustas oma põhitegevusega 2010 aastal. Ettevõtte ärinimi on Sanitex OÜ alates 24.05.2016 (endine ärinimi oli Sanitex Estonia OÜ).

Sanitex OÜ põhitegevuseks on toidu-, esmatarbekaupade (FMCG) ja tubakatoodete vahendamine Eesti jaekaubandusturul tegutsevatele ettevõtetele. Teiseks oluliseks tegevuseks on eelpool nimetatud kaupade müük HoReCa sektori klientidele kas tellimusveo või Promo Cash&Carry kaupluslao vahendusel. Täiendavalt tegeletakse Eesti turul tegutsevate telekommunikatsiooni ettevõtete mobiilse sideteenuse ettemaksukaartide vahendamisega, müügi edendamise ja kaubapaigutusteenuse, esindatavate kaubamärkide tootjatele turundus- ja reklaamiteenuste osutamisega, kohvi, teiste kuumade jookide ja suupistete müügiga läbi iseteeninduslike müügiautomaatide.

Kontsern

Sanitex OÜ on Baltikumi suurima logistika- ja distributsiooni ettevõtte Sanitex UAB Eesti tütarfirma. Sanitexi gruppi kuuluvad Eestis sellised ettevõtted ja brändid nagu Sanitex (FMCG sektoris tegutsevate rahvusvaheliste ja kodumaiste brändide distributsioon, logistika ja müügi edendamine), BLS Baltic Logistic Solutions (logistika-, lao-, 3PL ja 4PL teenused), Promo Cash&Carry (FMCG kaupade müük kauplusladudes), Promo Foodservice (tootmisettevõtetele, laevaoperaatoritele, HoReCa ja institutsionaalsetele klientidele toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüük), Espressoblue (kohvi- ja teiste müügiautomaatide opereerimine), Officeday (kontoritarvete ja -kaupade hulgimüük).

Esindatavad kaubamärgid

Sanitex OÜ korraldab Eesti distributsiooni ja/või müüb oma jaekaubanduse ja HoReCa klientidele järgmiste tuntud kaubamärkide tooteid: Procter & Camble (Ariel, Lenor, Ace, Always, Tampax, Pampers, Gillette, Old Spice, Blend-A-Med, Oral-B, Pantene, Head&Shoulders, Ambipur, Duracell), Philip Morris International (Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Philip Morris), Japan Tobacco International (Camel, Winston, LD), Kellogg's (Pringles), Estrella, Mondelez (Toblerone, Daim, Cote d'Or), Gallina Blanca, Merrild, Pellini, Lavazza Vending, Tork, Borjomi. Alates 01.06.2017 lisandusid Sanitex OÜ tootevalikusse ülemaailmselt tuntud tootja Mars Inc. kaubamärgid – Mars, Snickers, Twix, Bounty, M&M, Milky Way, Orbit, Locketts, Skittles, Uncle Bens, Pedigree, Whiskas, Chappi, Kitekat, Sheba. Ettevõtte jätkab aktiivset tööd oma tootevaliku laiendamiseks.

Investeeringud ja finantseerimine

Möödunud 2016 majandusaasta oli investeeringute osas väga aktiivne. Ettevõtte finantseeris investeerimistegevust emattevõttelt saadud laenude abil.

- Lõpuni viidi uue logistikakeskuse ehitus Harjumaal, Rae vallas, Assakul, kus on 11 000 m² laopinda tava-, 2 500 m² jahutatud ja 2 200 m² sügavkülmutatud temperatuuril käideldavate kaupade jaoks. Lisaks 2000 m² kaasaegseid kontoriruumi kõikide kontserni kuuluvate ettevõtete töötajate tarbeks. Investeeringu maht kokku ca 17 miljonit eurot.
- Omandati 100% Agora DC OÜ osakapitalist, kell põhitegevusalaks on toidu- ja esmatarbekaupade logistika- ja laoteenuste osutamine. Omandatud ettevõtte uueks ärinimeks on Baltic Logistic Solutions OÜ

- Finantseeriti sidusettevõtte Officeday Estonia OÜ poolt läbi viidud Expressoblue OÜ 100% osakapitali ostu-müügitehingut. Ostetud ettevõtte tegeleb Eesti turul alates 2012 aastast kohvi ja suupistete müügiga läbi müügiautomaatide. Käesoleval 2017 majandusaastal omandas Sanitex OÜ sidusettevõttelt 100% Expressoblue OÜ osakapitalist ning viib läbi Expressoblue OÜ ühinemise Sanitex OÜ-ga.

Finantstulemused

Aruandeperioodil oli ettevõtte müügitulu 172 029 tuhat eurot kasvades aastaga 7,16% (2015 aastal 160 537 tuhat eurot). Seoses uue kontori ja laohoone avamise ning ettevõtte majandustegevuse laienemise ja arenguga seotud suurenenud kuludega lõppes majandusaasta planeeritud kahjumiga summas 1 906 tuhat eurot.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalisusest ja majandustegevuse tsüklilisusest. Majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid. Valuutakursside ja intressimäärade muutustega seotud riske ei realiseerunud ning ettevõtte juhatuse hinnangul nende riskide esinemise tõenäosust järgmisel majandusaastal madalaks.

Peamised finantssuhtarvud

Kirjeldus	2016	2015
Müügitulu (EUR)	172 029 366	160 537 420
Käibe kasv %	7.16%	73.02%
Puhaskasum (EUR)	-1 906 529	-629 321
Kasumi / kahjumi kasv	202.95%	417.26%
Puhasrentaabilus %	-1.11%	-0.39%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1.51	1.37
ROA	-3.51%	-1.73%
ROE	-31.26%	-7.86%

Töötajad

Ettevõtte keskmine töötajate arv aastas oli 207 inimest (2015 aastal 182). Töötajate tööjõukulud kokku olid 4 222 tuhat eurot aastas, olles keskmiselt 1,7 tuhat eurot kuus ühe töötaja kohta (2015 aastal 1,65 tuhat eurot). Juhatuse liikmele maksti tasu ja tehti muid soodustusi kokku summas 54 320 eurot.

Majanduskeskkond ja konkurentsiolukord

Ettevõtte tegutseb tiheda konkurentsiga turul nii distributsiooni kui HoReCa sektori teenindamise valdkonnas. Konsolideerumine jaekaubanduse ja logistikateenuste valdkonnas ning tootjate otsetarned suurematele jaekaubanduse ettevõtetele avaldab survet teenuste hindadele, mis samas motiveerib teenusepakkujaid pöörama suuremat tähelepanu protsesside ja kulude efektiivsusele. Teatud konkurentsieelis tekib teenusepakkujatele, kes suudavad pakkuda kõiki tootja/kliendi jaoks vajaminevaid teenuseid komplekselt ühtse ja kõrge kvaliteediga kõikides Baltikumi riikides korraga. Tänu prognoositavale ca 3% suurusel majanduskasvule 2017 aastal ning töötasude kasvule on oodata tarbijate ostujõu jätkuvat suurenemist ja tarbimise kasvu.

Eesmärgid ja edasised tegevused

Ettevõtte plaanid 2017 aastaks on:

- Teenuste kvaliteedi tagamine ja tõstmine läbi protsesside efektiivsuse ja infosüsteemide pideva arendamise
- Teenuste aktiivne müük, mahtude ning kliendibaasi suurendamine
- Uute distributsiooni klientidega koostöö alustamine ja tootevaliku laiendamine
- Turuosa kasvatamine arvestades ettevõtte ärisuundade orgaanilist kasvu ja otsides võimalusi konkureerivate ettevõtete omandamise ja/või ühinemiste kaudu
- Suurendada müügikäivet ca 7% kuni 185 000 tuhande euroni, alandada tegevuskulusid ning saavutada majandustegevuse kasumlikkus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	380 033	885 031	2
Nõuded ja ettemaksed	14 842 208	11 876 667	3
Varud	17 631 642	8 863 449	4
Kokku käibevarad	32 853 883	21 625 147	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 400 000	0	
Materiaalsed põhivarad	19 999 893	14 682 291	6
Immateriaalsed põhivarad	91 617	96 720	7
Kokku põhivarad	21 491 510	14 779 011	
Kokku varad	54 345 393	36 404 158	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 656 276	166 374	8
Võlad ja ettemaksed	20 062 445	15 589 935	9
Kokku lühiajalised kohustised	21 718 721	15 756 309	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	26 529 437	12 645 085	8
Kokku pikaajalised kohustised	26 529 437	12 645 085	
Kokku kohustised	48 248 158	28 401 394	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	800 000	800 000	
Ülekurss	9 000 000	9 000 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 797 236	-1 167 915	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 905 529	-629 321	
Kokku omakapital	6 097 235	8 002 764	
Kokku kohustised ja omakapital	54 345 393	36 404 158	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	172 029 366	160 537 420	11
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-161 327 909	-151 486 353	
Brutokasum (-kahjum)	10 701 457	9 051 067	
Turustuskulud	-4 643 161	-3 934 135	13
Üldhalduskulud	-7 922 840	-5 629 122	14
Muud äritulud	266 035	57 880	12
Muud ärikulud	0	-12 483	16
Ärikasum (kahjum)	-1 598 509	-466 793	
Intressikulud	-315 963	-162 985	
Muud finantstulud ja -kulud	8 943	457	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 905 529	-629 321	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 905 529	-629 321	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 598 509	-466 793	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 183 546	207 524	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-42 244	12 483	
Kokku korrigeerimised	1 141 302	220 007	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 965 541	-6 090 866	
Varude muutus	-8 768 193	-1 335 583	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 472 510	9 402 775	
Kokku rahavood äritegevusest	-7 718 431	1 729 540	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-7 253 985	-10 363 395	
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	800 184	78 064	
Laekunud intressid	8 943	457	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 444 858	-10 284 874	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	20 484 352	10 424 700	
Saadud laenude tagasimaksed	-6 600 000	-1 800 000	
Arvelduskrediidi saldo muutus	1 489 902	166 374	
Makstud intressid	-315 963	-162 985	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	9 047 444	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 400 000	-9 047 444	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 658 291	8 628 089	
Kokku rahavood	-504 998	72 755	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	885 031	812 276	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-504 998	72 755	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	380 033	885 031	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	752 556		-1 167 915	-415 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-629 321	-629 321
Emiteeritud osakapital	47 444	9 000 000		9 047 444
31.12.2015	800 000	9 000 000	-1 797 236	8 002 764
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 905 529	-1 905 529
31.12.2016	800 000	9 000 000	-3 702 765	6 097 235

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega.

Sanitex OÜ ei koosta konsolideeritud aruannet RS § 29 järgi: (5) "Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest on vabastatud tütarettevõtja, kelle kõik aktsiad või osad kuuluvad ühte konsolideerimisgruppi, mille lepinguriigis registreeritud konsolideeriv üksus on kohustatud koostama ja avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande. Osaluse määramisel ei võeta arvesse neid aktsiaid või osi, mis kuuluvad asjaomase tütarettevõtja tegevjuhtkonnale ja kõrgema juhtorgani liikmetele."

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Sanitex OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruanDES kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud FIFO meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 150 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 150 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Immateriaalset põhivarana kajastatakse füüsilise substanttsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 150 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna.

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele.

Seotud osapooled

Emaettevõtte

UAB "SANITEX", Leedu

Sidusettevõtted

OÜ "Officeday Estonia", Eesti

UAB "SANITEX", Leedu

SIA Sanitex Latvia, Läti

UAB "Domus Mea Invest", Leedu

UAB "Kvadrum", Leedu

UAB "STV", Leedu

UAB "Euronovus", Leedu

UAB "Sauls Sonata", Leedu

VŠ "Žaliasis taškas", Leedu

UAB Baltic Logistic Solutions, Leedu

UAB "Officeday", Leedu

UAB „Lemaja“, Leedu

Sanitex SIA, Läti

SIA Baltic Trade Network, Läti

SIA Karsten Horeca, Läti

SIA Karsten International, Läti

SIA Baltic Logistic Solutions, Läti

SIA Promo Cash & Carry, Läti

SIA "Baltic Sales Network", Läti

SIA "Officeday Latvia", Läti

SIA "E-Save", Läti

SIA "E-Save" filialas (EE), Läti

SIA "E-Save" filialas (LT), Läti

Craft Dystrybucja Sp. z. o. o., Poola

"BEVGROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poola

"HIP Azotara" (Serbija), Serbija

Tütaretevõtte

Baltic Logistic Solutions OÜ, Eesti

Madiana OÜ, Eesti

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	306 907	863 527
Kassa	27 242	21 504
Raha teel	45 884	0
Kokku raha	380 033	885 031

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 526 231	11 526 231	
Ostjatelt laekumata arved	11 526 231	11 526 231	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 612 177	1 612 177	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	554	554	5
Muud nõuded	1 641 868	1 641 868	
Laenunõuded	998 500	998 500	
Viitlaekumised	643 368	643 368	
Ettemaksed	61 378	61 378	
Tulevaste perioodide kulud	47 460	47 460	
Muud makstud ettemaksed	13 918	13 918	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 842 208	14 842 208	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 388 900	11 388 900	
Nõuded seotud osapoolte vastu	199 379	199 379	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 204	2 204	5
Muud nõuded	237 467	237 467	
Viitlaekumised	237 467	237 467	
Ettemaksed	48 717	48 717	
Tulevaste perioodide kulud	38 518	38 518	
Muud makstud ettemaksed	10 199	10 199	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 876 667	11 876 667	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	17 631 642	8 863 449
Müügiks ostetud kaubad	17 631 642	8 824 945
Taara	0	38 504
Kokku varud	17 631 642	8 863 449

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 222 946		1 219 437
Üksikisiku tulumaks		43 301		44 463
Erisoodustuse tulumaks		1 975		2 467
Sotsiaalmaks		88 308		90 422
Kohustuslik kogumispension		5 186		5 177
Töötuskindlustusmaksed		6 007		6 208
Aktsiisimaks		10 394 831		4 577 123
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		10		47
Ettemaksukonto jääk	554		2 204	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	554	11 762 564	2 204	5 945 344

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			Lõpetamata projektid		
31.12.2014									
Soetusmaksumus	2 935 634	1 440 000	178 504	53 525	232 029	45 495	142 155	142 155	4 795 313
Akumuleeritud kulum		0	-65 877	-21 006	-86 883	-14 074			-100 957
Jääkmaksumus	2 935 634	1 440 000	112 627	32 519	145 146	31 421	142 155	142 155	4 694 356
Ostud ja parendused		2 155 797	28 630	104 098	132 728	481 122	7 480 781	7 480 781	10 250 428
Amortisatsioonikulu		-118 724	-13 787	-23 187	-36 974	-41 214			-196 912
Müügid			-65 581		-65 581				-65 581
31.12.2015									
Soetusmaksumus	2 935 634	3 595 797	141 553	159 867	301 420	524 373	7 622 936	7 622 936	14 980 160
Akumuleeritud kulum		-118 724	-79 664	-46 437	-126 101	-53 044			-297 869
Jääkmaksumus	2 935 634	3 477 073	61 889	113 430	175 319	471 329	7 622 936	7 622 936	14 682 291
Ostud ja parendused		555 407	80 649	176 487	257 136	1 221 841	5 197 970	5 197 970	7 232 354
Amortisatsioonikulu		-871 970	-13 216	-57 491	-70 707	-210 793			-1 153 470
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-2 721		-2 721	-622			-3 343
Müügid			-76 043	-38 490	-114 533	-643 406			-757 939
Ümberklassifitseerimised		12 110 159				710 747	-12 820 906	-12 820 906	
31.12.2016									
Soetusmaksumus	2 935 634	16 261 363	59 865	286 938	346 803	1 776 557	0	0	21 320 357
Akumuleeritud kulum		-990 694	-9 307	-93 002	-102 309	-227 461			-1 320 464
Jääkmaksumus	2 935 634	15 270 669	50 558	193 936	244 494	1 549 096	0	0	19 999 893

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	80 548	
Transpordivahendid	51 630	
Arvutid ja arvutisüsteemid	28 918	
Muud materiaalsed põhivarad	719 636	
Kokku	800 184	

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	32 292	32 292
Akumuleeritud kulum	-12 961	-12 961
Jääkmaksumus	19 331	19 331
Ostud ja parendused	88 001	88 001
Amortisatsioonikulu	-10 612	-10 612
31.12.2015		
Soetusmaksumus	120 293	120 293
Akumuleeritud kulum	-23 573	-23 573
Jääkmaksumus	96 720	96 720
Ostud ja parendused	21 630	21 630
Amortisatsioonikulu	-26 733	-26 733
31.12.2016		
Soetusmaksumus	141 923	141 923
Akumuleeritud kulum	-50 306	-50 306
Jääkmaksumus	91 617	91 617

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen SEB	1 656 276	1 656 276			3 kuu EURIBOR + 0,75%	EUR	18.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	1 656 276	1 656 276					
Pikaajalised laenud							
Laen UAB Sanitex	26 529 437		26 529 437		6 kuu EURIBOR +1.40%	EUR	03.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	26 529 437		26 529 437				
Laenukohustised kokku	28 185 713	1 656 276	26 529 437				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen SEB	166 374	166 374			3 kuu EURIBOR + 0,75%	EUR	18.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	166 374	166 374					
Pikaajalised laenud							
Laen UAB Sanitex	12 645 085		12 645 085		6 kuu EURIBOR +1.40%	EUR	03.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	12 645 085		12 645 085				
Laenukohustised kokku	12 811 459	166 374	12 645 085				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 839 648	7 839 648	
Võlad töövõtjatele	350 772	350 772	10
Maksuvõlad	11 762 564	11 762 564	5
Muud võlad	109 461	109 461	
Muud viitvõlad	109 461	109 461	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 062 445	20 062 445	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 104 546	9 104 546	
Võlad töövõtjatele	367 021	367 021	10
Maksuvõlad	5 945 344	5 945 344	5
Muud võlad	173 024	173 024	
Muud viitvõlad	173 024	173 024	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 589 935	15 589 935	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	195 164	207 144
Puhkusetasude kohustis	106 416	107 747
Töötuskindlustus	3 831	4 079
Pensionikindlustus	4 928	5 021
Eraisiku tulumaks	40 433	43 030
Kokku võlad töövõtjatele	350 772	367 021

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	167 888 684	157 705 301
Läti	98 946	146 743
Leedu	1 358 867	932 285
Poola	2 581	778
Soome	648 445	5 322
Saksamaa	0	1 740
Rootsi	50 662	3 777
Belgia	22 255	14 153
Taani	51	0
Küpros	97 996	0
Holland	75	0
Hispaania	386	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	170 168 948	158 810 099
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	1 860 418	1 727 321
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 860 418	1 727 321
Kokku müügitulu	172 029 366	160 537 420
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hulgimüük (Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine)	129 307 338	127 613 628
Hulgimüük (Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine)	35 707 294	27 604 796
Tarkvara hulgimüük	2 132 463	2 074 709
Muud äritegevust abistavad tegevused	4 867 539	3 228 253
Kaubaladude teenus	14 732	16 034
Kokku müügitulu	172 029 366	160 537 420

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	42 244	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	223 791	57 880
Kokku muud äritulud	266 035	57 880

Lisa 13 Turustuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Transpordikulud	-66 260	-86 158
Logistikakulud	-2 555 262	-1 966 078
Kulu varade väärtuse langusest	-102 782	-45 868
Reklaami kulud	-133 566	-10 060
Reklaampinna rendi kulud	-1 519 823	-1 433 001
Reklaami näidised	-51 657	-32 506
Muud	-213 811	-360 464
Kokku turustuskulud	-4 643 161	-3 934 135

Lisa 14 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Üür ja rent	-66 943	-294 887	
Tööjõurent	-3 011	0	
Energia	-298 596	-206 035	
Elektrienergia	-140 749	-64 194	
Soojusenergia	-16 507	-8 941	
Kütus	-141 340	-132 900	
Transpordikulud	-386 357	-154 775	
Mitmesugused bürookulud	-1 154 073	-213 408	
Lähetuskulud	-37 535	-29 690	
Koolituskulud	-6 115	-4 201	
Riiklikud ja kohalikud maksud	-25 100	-21 192	
Tööjõukulud	-4 222 016	-3 604 347	15
Amortisatsioonikulu	-1 180 204	-207 525	
Muud	-542 890	-893 062	
Kokku üldhalduskulud	-7 922 840	-5 629 122	

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 162 640	-2 699 989
Sotsiaalmaksud	-1 059 376	-904 358
Kokku tööjõukulud	-4 222 016	-3 604 347
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	207	182

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum materiaaalsete põhivarade müügist		-12 483
Kokku muud ärikulud		-12 483

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Sanitex UAB
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Leedu
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Sanitex UAB
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Leedu

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	164 727	1 429 578	154 184	3 940 661
Tütarettevõtjad	1 374 820	59 664		
Sidusettevõtjad	72 630	40 142	45 195	23 763

2016	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja						
Sanitex UAB		20 484 352	6 600 000	6 kuu EURIBOR +1.40%	EUR	03.09.2018
Sidusettevõtjad						
Officeday Estonia OÜ	912 000			6 kuu EURIBOR +1.40%	EUR	31.12.2017
Espressoblue OÜ	86 500			6 kuu EURIBOR +1.40%	EUR	31.12.2017

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Sanitex UAB	10 424 700	1 800 000	6 kuu EURIBOR +1.40%	EUR	03.09.2018

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	22 154 994	304 178	19 680 773	75 736
Tütarettevõtjad	1 530 248	540 844		
Sidusettevõtjad	461 173	181 669	389 112	114 104

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	54 320	54 706

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Sanitex OÜ (registrikood: 11931003) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTAS ŠULSKIS	Juhatuse liige	27.06.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sanitex OÜ osanikule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sanitex OÜ (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksperptide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeauditori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeauditori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuriid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärsel kahtlul ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeauditori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeauditori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Juri Nedaškovski

Vandeauditori number 86

AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING

Auditoritettevõtja tegevusloa number 21

Rakvere 5a, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41531

27.06.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Sanitex OÜ (registrikood: 11931003) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI NEDAŠKOVSKI	Vandeaudiitor	27.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 797 236
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 905 529
Kokku	-3 702 765
Katmine	
Ülekursi vähendamine	3 702 765
Kokku	3 702 765

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine	46171	129307338	75.17%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	35707294	20.76%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	4867539	2.83%	Ei
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	2132463	1.24%	Ei
Kaubaladude töö	52101	14732	0.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
UAB SANITEX	110443493	Leedu	800000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6226399
E-posti aadress	oksana.k@sanitex.eu