

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 23.04.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: SANITEX Estonia OÜ**registrikood: 11931003**

tänava/talu nimi, Ehitajate tee 116
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 13517

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6226370

faks: +372 6226366

e-posti aadress: sanitex.estonia@sanitex.eu

veebilehe aadress: www.sanitex.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
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	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 14 Seotud osapooled	16
Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva	16

Tegevusaruanne

Sanitex Estonia OÜ asutati 2010.a. 2010 aastal (juunis) alustati majandustegevusega ja põhitegevuseks on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine (EMTAK 46191)

Sanitex Estonia OÜ majandustegevust 2010 aastal tähelepanu pöörate eelkõige arendusele ja kinnitamisele Eesti turul.

Firma tegevus ei sõltu hooaegadest.

Tulud, kulud

2010. aastal moodustas Sanitex Estonia OÜ realiseerimise netokäive 2 478 079 krooni.

Sanitex Estonia OÜ müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

Ettevõtte 2010. aasta põhivarade kulum moodustas 6 437 krooni.

Peamised finantssuhtarvud

	2010
Müügitulu (kr)	2 478 079
Tulu kasv	100%
Puhaskasum (kr)	-2 658 660
Kasumi kasv	100%
Puhasrentaablus	-107%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,43
ROA	-55%
ROE	102%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2010 – müügitulu 2009) / müügitulu 2009 * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2010 – puhaskasum 2009) / puhaskasum 2009 * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijatega toimuvad eurodes, ja firma kohustused on samuti eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Personal

Sanitex Estonia OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat.

2010. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 2 004 634 krooni.

Juhatuses oli 1 liige. Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal

314 344 krooni. Juhatusel liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral oli makstud hüvitis summas 89 539 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Sanitex Estonia OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on müügitulu suurendamine, positsiooni tugevdamine Eesti turul, arenemine ja teenindustaseme jätkuv parandamine. Seoses uute arendusprojektidega luuakse uued töökohad ning sellest tulenevalt kasvab töötajate arv umbes 30 inimese võrra. Prognoositav töötajate arv 2011 majandusaasta lõpuks on ~ 50.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Sanitex Estonia OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Sanitex Estonia OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (07.04.2011), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Sanitex Estonia OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	23.04.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 820 874	40 000	2
Nõuded ja ettemaksed	1 319 727	0	3
Varud	824 173	0	5
Kokku käibevara	3 964 774	40 000	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	877 286	0	6
Kokku põhivara	877 286	0	
Kokku varad	4 842 060	40 000	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 766 740	0	8
Kokku lühiajalised kohustused	2 766 740	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 693 980	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	4 693 980	0	
Kokku kohustused	7 460 720	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 658 660	0	
Kokku omakapital	-2 618 660	40 000	
Kokku kohustused ja omakapital	4 842 060	40 000	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	23.04.2010 - 31.12.2010	23.04.2010 - 23.04.2010	Lisa nr
Müügitulu	2 478 079	0	
Muud äritulud	24 215	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 530 536	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-584 683	0	11
Tööjõukulud	-2 004 634	0	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 437	0	6
Ärikasum (-kahjum)	-2 623 996	0	
Finantstulud ja -kulud	-34 664	0	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 658 660	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 658 660	0	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	23.04.2010 - 31.12.2010	23.04.2010 - 23.04.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 623 996	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 437	0
Kokku korrigeerimised	6 437	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 319 727	0
Varude muutus	-824 173	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 766 740	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 994 719	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-883 723	0
Laekunud intressid	684	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-883 039	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 693 980	0
Makstud intressid	-26 215	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 667 765	0
Kokku rahavood	1 790 007	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 790 007	0
Valuutakursside muutuste mõju	-9 133	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 820 874	40 000

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
23.04.2010	40 000		40 000
23.04.2010	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-2 658 660	-2 658 660
31.12.2010	40 000	-2 658 660	-2 618 660

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Sanitex Estonia OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 kroonist.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, 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 akumuleeritud 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 substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 kroonist. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000 EEK

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	13 - 20
Masinaid ja seadmed	4 - 5
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika	3 - 5
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	5 - 10

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

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.

Maksustamine

Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Emaettevõtte

Lietuvos-JAV imone UAB "SANITEX" (Leedu)

Sidusettevõtted

Sanitex Baltic Distribution SIA (Läti)

SIA Karsten-Sanitex (Läti)

SIA Baltic Trade Network (Läti)

SIA Avers Centrs (Läti)

Tulud

Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	23.04.2010
Arvelduskontod	1 820 874	40 000
Kokku raha	1 820 874	40 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	23.04.2010
Nõuded ostjate vastu	1 227 627	0
Ostjatelt laekumata arved	1 227 627	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	305	0
Ettemaksed	91 795	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 319 727	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		23.04.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		197 045		0
Üksikisiku tulumaks		80 014		0
Sotsiaalmaks		140 790		0
Kohustuslik kogumispension		4 681		0
Töötuskindlustusmaksed		14 159		0
Ettemaksukonto jääk	305		0	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	305	436 689	0	0

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	23.04.2010
Müügiks ostetud kaubad	824 173	0
Müügiks ostetud kaubad	799 593	0
Taara	24 580	0
Kokku varud	824 173	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
23.04.2010				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0
23.04.2010				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0
Ostud ja parendused	802 544	802 544	81 179	883 723
Amortisatsioonikulu			-6 437	-6 437
31.12.2010				
Soetusmaksumus	802 544	802 544	81 179	883 723
Akumuleeritud kulum			-6 437	-6 437
Jääkmaksumus	802 544	802 544	74 742	877 286

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen UAB Sanitex	4 693 980		4 693 980		6 kuu EURIBOR +1,40 %	EUR	29.06.2013
Pikaajalised laenud kokku	4 693 980		4 693 980				
Laenukohustused kokku	4 693 980		4 693 980				
	23.04.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud kokku	0		0				
Laenukohustused kokku	0		0				

Ettevõtte võlakohustused on eurodes.

Intressimäärad:

Laenu kehtivusaeg on 29.06.2010 kuni 29.06.2013 ja intressimäär on 6 kuu EURIBOR +1,40 %

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	23.04.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 873 329	0	
Võlad töövõtjatele	362 218	0	9
Maksuvõlad	436 689	0	4
Muud võlad	94 304	0	
Muud viitvõlad	94 304	0	
Saadud ettemaksed	200	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 766 740	0	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	23.04.2010
Töötasude kohustus	201 991	0
Puhkusetasude kohustus	104 539	0
Töötuskindlustus	7 204	0
Pensionikindlustus	2 368	0
Eraisiku tulumaks	46 116	0
Kokku võlad töövõtjatele	362 218	0

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	23.04.2010 - 31.12.2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	10 752
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 262 597
Logistikakulud	257 187
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 530 536

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	23.04.2010 - 31.12.2010	23.04.2010 - 23.04.2010
Üür ja rent	-51 211	0
Energia	-156 707	0
Elektrienergia	-2 816	0
Soojusenergia	-3 870	0
Kütus	-150 021	0
Mitmesugused bürookulud	-4 758	0
Lähetuskulud	-48 516	0
Koolituskulud	-7 425	0
Transpordikulud	-24 524	0
Reklaamikulud	-15 510	0
Autorent	-121 668	0
Auto hoolduskulud	-30 078	0
Veetarve	-1 520	0
Valve	-1 200	0
Hoone tegevuskulud	-9 022	0
Side, telefon, arvuti ühendamine	-30 956	0
Arvutitarkvara	-2 473	0
Pangateenused	-2 783	0
Pakendijäätmete käitlemise kulud	-6 900	0
Auto kindlustusmaksed	-3 666	0
Väikevahendite kulud	-46 782	0
Riigilõiv	-580	0
Muud	-18 404	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-584 683	0

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	23.04.2010 - 31.12.2010	23.04.2010 - 23.04.2010
Palgakulu	-1 492 853	0
Sotsiaalmaksud	-511 781	0
Kokku tööjõukulud	-2 004 634	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	0

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	23.04.2010 - 31.12.2010	23.04.2010 - 23.04.2010
Intressitulud	684	0
Intressitulu hoiustelt	684	0
Intressikulud	-26 215	0
Intressikulu laenudelt	-26 215	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-9 133	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-34 664	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Bendra Lietuvos-JAV imone UAB "SANITEX"
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Leedu

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	23.04.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	5 692 975	0
Sidusettevõtjad	663 116	0

	23.04.2010 - 31.12.2010	23.04.2010 - 23.04.2010
	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	1 423 888	0
Sidusettevõtjad	1 629 631	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	23.04.2010 - 31.12.2010	23.04.2010 - 23.04.2010
Arvestatud tasu	541 566	0

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurosooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Seetõttu konverteeris Sanitex Estonia OÜ sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Tulenevalt eelmise aruandeaasta kahjumist toimub emaettevõtte poolt investeerimise suurendamine ja aastal 2011 on oodata mitmete rahvusvaheliselt tehtud toodete lisandumist sortimenti. Seoses koostöö laienemisega uute lisanduvate koostööpartneritega on prognoositud käibe märkmisväärne suurendamine, mille järgnevalt toimub 2010 aasta kahjumi vähenemine.

Aruande allkirjad

SANITEX Estonia OÜ (registrikood: 11931003) 23.04.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Indrek Jänes

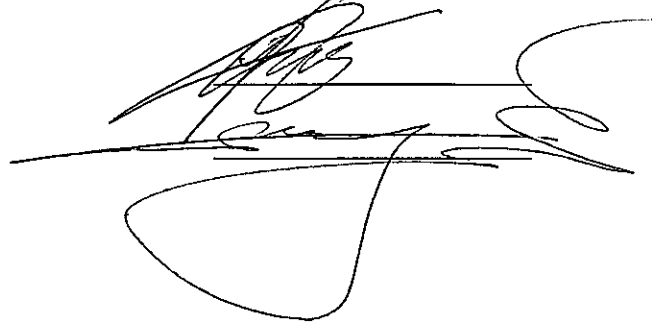
Gražvydas Jukna

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri



Aruande elektroonilised kinnitused

SANITEX Estonia OÜ (registrikood: 11931003) 23.04.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Oksana Kutsai	Sisestaja	24.11.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	23.04.2010 - 31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 658 660
Kokku	-2 658 660
Jaotamine	
Kokku	-2 658 660
Seoses 2010.a. kahjumiga ei tee juhatus ettepanekut kasumi jaotamiseks.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	2475569	99.90%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	2510	0.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Bendra Lietuvos-JAV imone UAB "SANITEX"		Raudondvario pl 131, Kaunas, Leedu	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6226370
E-posti aadress	oksana.k@sanitex.eu