

OÜ SANITERM

2006 MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

15 l. 72563

de

Algus: 01.jaanuar 2006.a.

Lõpp: 31.detsember 2006.a.

Äriregistri kood : 10351746

Käibemaksukohuslase nr. EE100426694

Aadress: Jüri 46 Võru 65610

Telefon: 78 22 949

e-mail saniterm@estpak.ee

Põhitegevusala: Sanitaartechniliste toodete ja
elektritarvete müük

Omandivorm: Era

Juhatuse liikmed: Kalle Paal
Üllar Ristioja

Kontaktisik: Taimi Kepp
Tel.78 22949

OÜ Saniterm

MAJANDUSAASTA EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Saniterm majandusaasta aruanne (lk.4- 15) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Saniterm majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek
“22.” juuni 2007

Juhatus: juhatuse liige

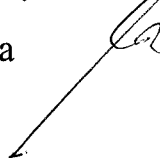
Kalle Paal



“26.” juuni 2007

juhatuse liige

Üllar Ristioja



“26.” juuni 2007

OÜ Saniterm

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	6a
Rahavood	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Ramatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Maksude arvestuse liikumine	9
Lisa 2 Põhivarad	9
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Pikaajalised nõuded	10
Lisa 6 Viitvõlad	10
Lisa 7 b Lühi- ja pikaajalised nõuded krediidiasutuselt	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Juhatuse kinnitus aastaruandele	12
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	13

Kalle Paal

 juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

OÜ Saniterm , registrikood 10351746 , kande kuupäev 16.12.1997.
OÜ Saniterm majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.
Põhitegevusalaks on sanitaartechniliste toodete ja elektritarvete müük .

KÄIVE

Osaühingu aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 2 758 349 EEK ja kulud kokku 2 629 911 EEK .Käibe tõus võrreldes eelmise aastaga 276 700 EEK .
Aasta lõppes kasumiga 123 596 EEK .

INVESTEERINGUD

2006.a.investeeriti uue akna ja ukse vahetuseks 20379 EEK ning inventari soetamiseks 23934 EEK.

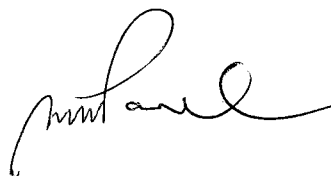
TÖÖTAJAD

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 306 145 EEK , keskmine töötajate arv 4 .
Osaühingu juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatusel liikmetele töötasu makstud ei ole.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast.Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid .Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Kalle Paal

 juhatuse liige
4

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Realiseerimise netokäive	2758349	2481649
Muud äritulud	4021	5117
Kokku äritulud	2762370	2486766
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore,materjal ja teenused	2098795	1940550
Mitmesugused tegevuskulud	184593	169547
Tööjõukulud		
a)palgakulu	229668	196556
b)sotsiaalmaksed	75790	64864
c)töötuskindlustus	687	993
Tööjõukulud kokku	306145	262413
Kulum		
a)põhivara kulum	40378	38229
Kulum kokku	40378	38229
Muud ärikulud	0	1279
Kokku ärikulud	2629911	2412018
ÄRIKASUM,KAHJUM		
Finantskulud		
Intressikulud	8874	7126
Finantstulud		
Muud finantstulud	11	12
Ärikasum,kahjum	123596	67634
Aruandeperioodi kasum ,kahjum	123596	67634

Kalle Paal



Juhatuse liige

BILANSS

AKTIVA

Käibevara	31.12.06 Perioodi lõpuks	31.12.05 Perioodi alguseks
Raha ja pangakontod		
Kassa	9821	11636
Pank	0	31433
Raha ja pangakontod kokku	9821	43069
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved (4)	55584	35097
Nõuded ostjate vastu kokku	55584	35097
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (1)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1680	1572
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	1680	1572
Varud		
Ostetud kaubad müügiks (3)	1069794	1039706
Ettemaksed tarnijatele	3708	0
Varud kokku	1073502	1039706
Käibevara kokku	1140587	1119444
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	330393	343549
Muu inventar, sisseseade jm. jääkmaksumuses (2)	19107	2017
Materiaalne põhivara kokku	349500	345566
Põhivara kokku	349500	345566
AKTIVA KOKKU	1490087	1465010

Kalle Paal

 juhatuse liige

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajaline laen krediidasutusest (7b)	208109	100488
Lühiajalised laenud (7a)		
Võlakohustused kokku	208109	100488
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	190447	273463
Võlad hankijatele kokku	190447	273463
Maksuvõlad (1) viit-võlad(aruandeperioodi maksmata kulud)	36058	34438
Võlad töövõtjatele (6)	36220	28053
Viitvõlad kokku	36220	28053
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenud (5,7b)	183067	315978
Pikaajalised võlakohustused kokku	183067	315978
Kohustused kokku	653901	752420
Omakapital		
Osakapital	180000	180000
Eelmiste perioodide kahjum , kasum	514590	446956
Aruandeperioodi kasum	123596	67634
Kohustuslik reservkapital	18000	18000
Omakapital kokku (8)	836186	712590
Passiva kokku	1490087	1465010

Kalle Paal



juhatuse liige

RAHAVOOD	2006	2005
A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	+123596	+67634
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	-20487	+20599
Viitvõlad	+8167	+2092
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-108	+ 12
Varud	-33796	-77434
Mitmesugused nõuded (lühiajalised)	-25290	+3255
Võlad hankijatele	-83016	+103813
Maksuvõlad	+1621	+1825
Põhivara amortisatsioon	+40378	+38229
Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest (suurenemine +, vähenemine-)	+11065	+160025
B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
Seadmete ja muu põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-44313	-33067
Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest (suurenemine +, vähenemine-)	-44313	-33067
Kokku ettevõtte netorahavoog (A + B) (suurenemine +, vähenemine-)	-33248	126958
E. Rahajäägi muutus		
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul	+43069	-83889
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi lõpul	+9821	+43069
Ettevõtte rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	-33248	+126958

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kalle Paal



juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum(+) kahjum(-)	Kokku
Seisuga 01.01.04	180000	18000	+446956	+644956
2005 a kasum(+)	-	-	+67634	+67634
Seisuga 31.12.05	180000	18000	+514590	+712590
2006 a kasum (+)	-	-	+123596	+123596
Seisuga 31.12.06	180000	18000	+638186	+836186

Kalle Paal



juhatuse liige

MAKSUDE ARVESTUSE LIIKUMINE

Maksu	Aasta algus 31.12.05		Aasta kestel		Aasta lõpuks 31.12.06	
Liik	ettemaks	võlg	arvest.	tasutud	ettemaks	võlg
Isiku tulum.	-	6353	37108	36792	-	6669
Sots.maks	-	12091	79270	77325	-	14036
Käibemaks	-	14599	496512	498127	-	12984
Arvest. töötuskindl.	-	203	715	738	-	180
Kinnip.töötuskindl.	-	313	1428	1473	-	268
Koh .kogumispension	-	879	4786	3744	-	1921
Maamaks	-	-	255	255	-	-

Maksukohustuse maksu tasumise tähtaeg on 2007 aasta jaanuar ja veebruar .

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 1680 EEK tulenevad kindlustuse ettemaksudest . Maksuviiviste võlga ei ole.

PÕHIVARAD

	Inventar	Maa ja ehitised	Kokku
Soet.m seisuga 31.12.05	106261	413774	520035
Soetatud 2006.a.	23934	20379	44313
Väljaminek	0	0	0
Soetus.m seisuga 31.12.06	130195	434153	564348
Arvest.amort. 2006	6843	33534	40377
Akumuleeritud kulum	-111088	-103760	-214848
Jääkmaksumus	19107	330393	349500

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta .

Kalle Paal



juhatuse liige

Lisa 3

VARUD

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Lisa 4

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 55584 krooni. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 55584 krooni on vormistatud novembris-detsembris 2006.a. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud .

Lisa 5

PIKAAJALISED NÕUDED

	31.12.05	Tagastatud	Jääk 31.12.06
Juriidiline isik	32000	32000	0
Üksikisik	57000	32000	25000
Üksikisik	25000		25000
Kokku	114000	64000	50000

Lisa 6

VIITVÕLAD

	2006	2005
Võlad töövõtjatele:		
Töötasu	18450	15091
Puhkustasude reserv	17770	12960
Kokku	36220	28051

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena (võlad töövõtjatele) .

Kalle Paal

juhatuse liige

OÜ Saniterm

Lisa 7b LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED NÕUDED KREDIIDIASUTUSELT

OÜ Saniterm on sõlminud arvelduskrediidi lepingu AS Hansapangaga.

Intressi määr 6,5 % aastas.

Arvelduskrediidi limiit 120 000 EEK

Kasutuses 31.12.2006 -90832 EEK

OÜ Sanitermil on aruandeperioodil sõlmitud laenuleping AS Hansapank.

Intressimäär 6,0 % . Seisuga 31.12.06 lühiajalise laenu jääk 117276 EEK .

Pikaajalise laenu Euro 6 kuu intressimäär EURIBOR+2,8% . Seisuga 31.12.06 laenu jääk 133067 EEK .

Tagatiseks kommertspant laenusaajale kuuluvale vallasvarale , hüpoteek hoonestatud kinnistule asukohaga Jüri 46 , Võru . Vallasvara jääkmaksumus 31.12.2006 on 330 393 EEK .

Lisa 8 MÜÜGITULU

OÜ Saniterm on realiseerinud kõik kaubad Eestis **2 758 349 EEK**

Lisa 9 MUUD ÄRITULUD

Tulu saadud viivistest **4021 EEK**

Kalle Paal



juhatuse liige

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-13 toodud OÜ Saniterm 2006 a. Raamatupidamise aastaaruanne :

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Üllar Ristioja
Juhatuse liige

Kalle Paal
Juhatuse liige

OÜ Saniterm

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	514590
2006.a. aruandeaasta kasum	123596
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	0
2006.a. kogunenud kasumist dividendide maksmine	0
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	638186
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	638186

Kalle Paal

 juhatuse liige

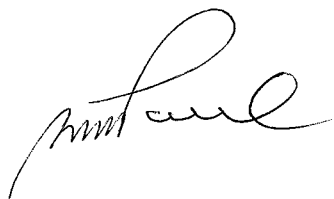
OÜ Saniterm

OÜ Saniterm osanikud:

Kalle Paal juhatuse liige, elukoht Võru, isikukood 35811256532
Osakapital 90000 kr

Üllar Ristioja juhatuse liige, elukoht Võru vald Võru maakond, isiku-
Kood 35811276513, osakapital 90000 kr

Kalle Paal



juhatuse liige