

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing SANTEHMEKS

registrikood: 10752770

tänava/talu nimi, Punane 57-22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13626

telefon: +372 5512604

e-posti aadress: info@santehmeks.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	8
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 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Santehmeks OÜ alustas oma tegevus 2001a. Firma teostab teised san tehnilised tööd:

Küttesüsteemide,soojussõlmide,katlamajade ehitamine ja paigaldamine; kütetorustike ja radiaatorite montaaž,paigaldus; vee ja kanalisatsiooni torustike montaaž,paigaldus.

Firma on huvitatud edukast koostööst iga kliendiga. Põheli sed kliendid eraisikud,korteri ühestud ja väiked ehitus firmad.

Pakume erinevaid lahendusi mis annavad kaasaegse arengu võimalusi. Peamisteks tegevuses peame sisemise infrastruktuuri arenemist ja firma töö kvaliteeti.

OÜ Santehmeks olulisemad finantssuhtarvud olid :

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Ärirentaablus %	-16.14	0.02
Puhasentaablus %	-16.40	0.01

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

Ärirentaablus (%)= $\frac{\text{äri kasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$

Puhasrentaablus (%)= $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$

.

2014 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2015 aastaks kavandamine senise tootmismahu suurendamist 5%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 562	8 205	2
Nõuded ja ettemaksed	15 132	36 284	3
Kokku käibevara	21 694	44 489	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	31 551	39 887	5
Kokku põhivara	31 551	39 887	
Kokku varad	53 245	84 376	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 000	26 000	
Võlad ja ettemaksed	15 388	17 718	6
Kokku lühiajalised kohustused	41 388	43 718	
Kokku kohustused	41 388	43 718	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 846	34 682	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 801	3 164	
Kokku omakapital	11 857	40 658	
Kokku kohustused ja omakapital	53 245	84 376	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	175 632	215 630	7
Muud äritulud	0	100	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-130 760	-158 404	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 067	-15 768	
Tööjõukulud	-42 465	-27 473	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 686	-10 203	5
Muud ärikulud	-1	-36	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-28 347	3 846	
Intressikulud	-454	-682	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-28 801	3 164	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 801	3 164	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-28 347	3 846	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 686	10 203	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-100	
Kokku korrigeerimised	10 686	10 103	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 152	-13 838	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 330	4 250	
Makstud intressid	-454	-682	
Kokku rahavood äritegevusest	707	3 679	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 350	-1 562	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	100	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 350	-1 462	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	-1 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 000	
Kokku rahavood	-1 643	1 217	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 205	6 988	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 643	1 217	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 562	8 205	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	34 682	37 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 164	3 164
31.12.2013	2 556	256	37 846	40 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-28 801	-28 801
31.12.2014	2 556	256	9 045	11 857

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Santehmeks raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas leiavat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõendanäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontrakontrol "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 euro. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventaari kohta peetakse bilansivälist arvestust. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tule nevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilanilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kontakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele:

*Seadmed 40%

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärtult määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi ja rabatte.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
sularaha kassas	670	683
arvelduskontod	5 892	7 522
Kokku raha	6 562	8 205

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	13 602	34 915
Kokku nõuded ostjate vastu	13 602	34 915

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	981	670
Üksikisiku tulumaks	382	246
Sotsiaalmaks	917	578
Kohustuslik kogumispension	43	25
Töötuskindlustusmaksed	83	42
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	900	661
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 306	2 222

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012					
Soetusmaksumus	53 541	926	54 467	1 089	55 556
Akumuleeritud kulum	-5 013	-926	-5 939	-1 089	-7 028
Jääkmaksumus	48 528	0	48 528	0	48 528
Ostud ja parendused	0	0	0	1 562	1 562
Amortisatsioonikulu	-10 177	0	-10 177	-26	-10 203
Müügid	-2 654		-2 654		-2 654
Ümberklassifitseerimised	2 654		2 654		2 654
31.12.2013					
Soetusmaksumus	50 887	926	51 813	2 651	54 464
Akumuleeritud kulum	-12 536	-926	-13 462	-1 115	-14 577
Jääkmaksumus	38 351	0	38 351	1 536	39 887
Ostud ja parendused	2 350		2 350		2 350
Amortisatsioonikulu	-10 373	0	-10 373	-313	-10 686
31.12.2014					
Soetusmaksumus	53 237	926	54 163	2 651	56 814
Akumuleeritud kulum	-22 909	-926	-23 835	-1 428	-25 263
Jääkmaksumus	30 328	0	30 328	1 223	31 551

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed	0	100
Transpordivahendid	0	100
Kokku	0	100

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 808	7 808	
Võlad töövõtjatele	4 274	4 274	
Maksuvõlad	3 306	3 306	4
Kokku võlad ja ettemaksed	15 388	15 388	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 655	12 655	
Võlad töövõtjatele	2 841	2 841	
Maksuvõlad	2 222	2 222	
Kokku võlad ja ettemaksed	17 718	17 718	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	175 632	215 630
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	175 632	215 630
Kokku müügitulu	175 632	215 630
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43222	175 632	215 630
Kokku müügitulu	175 632	215 630

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	31 739	20 307
Sotsiaalmaksud	10 726	7 166
Kokku tööjõukulud	42 465	27 473
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2015

Osaühing SANTEHMEKS (registrikood: 10752770) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR VASSIN	Juhatuse liige	17.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 801
Kokku	9 045
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 045
Kokku	9 045

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	175632	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Vassin	36802100356	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5512604
E-posti aadress	info@santehmeks.ee