

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: OSAÜHING SANVA

registrikood: 10353627

tänavatalu nimi, Valga mnt 7

maja ja korteri number:

alevik: Sangaste alevik

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 67013

telefon: +372 7696234

e-posti aadress: ousanva@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Muud äritulud	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Muud ärikulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Sanva OÜ asutati 21.01.1998.a. Osaühingu omanik on Sangaste Vald .Osaühingu põhitegevuseks on auru –ja kuumaveearustus (soojusenergia).Alates 2016 aastast on omanik Ühismajandamise OÜ.

2016 aasta novembrist lõpetas Sanva OÜ kaugkütte teenuse pakkumise Sangastes. Katlamaja anti 20. aastaks rendile SW Energia OÜ-le. 2017. aastal müüdi katlamaja Sangaste vallale, kes rendib seda ise edasi SW Energia OÜ-le

Tulud, kulud ja kasum

Sanva OÜ käive 2018. a. oli 33 802 eurot. Teenuste peamised tuluallikad olid Sangaste vallas teostatud teenused.

Kulude suuruseks kujunes 38 161 eurot.

Kulud jagunesid ;

majanduskulud 96,2%

põhivarakulud 3,8%

Finantskulud olid 979 eurot. Finantskuludeks oli laenult makstud intressid.

2018 aasta majandustegevuse tulemuseks oli Sanva OÜ kasum 4 674 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2019. aastal pakub Sanva OÜ jätkuvalt teenust erinavateks töödeks traktoriga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 475	11 612	2
Nõuded ja ettemaksed	12 466	30 442	3
Kokku käibevarad	26 941	42 054	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 000	1 000	
Materiaalsed põhivarad	51 296	66 073	5
Kokku põhivarad	52 296	67 073	
Kokku varad	79 237	109 127	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 374	11 136	6
Võlad ja ettemaksed	3 280	25 752	7
Kokku lühiajalised kohustised	14 654	36 888	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 568	35 919	6
Kokku pikaajalised kohustised	24 568	35 919	
Kokku kohustised	39 222	72 807	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 816	5 816	
Ülekurss	3 068	3 068	
Kohustuslik reservkapital	582	582	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 854	83 645	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 695	-56 791	
Kokku omakapital	40 015	36 320	
Kokku kohustised ja omakapital	79 237	109 127	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	33 802	96 714	8
Muud äritulud	9 033	366	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 505	-51 031	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 188	-13 055	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 468	-9 188	
Muud ärikulud	0	-79 280	13
Ärikasum (kahjum)	4 674	-55 474	
Intressikulud	-979	-1 317	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 695	-56 791	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 695	-56 791	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldpõhimõtted

Sanva OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentiks on sularaha kassas, nõudmiseni arveldusarved pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega (alates 1917 eurot) ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Lühema kasuliku kasutuseaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1917

Tulud

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Sanva OÜ on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on toodud aastaaruande lisas.

Seotud osapooled

Osaühing loeb seotud osapoolteks emaettevõtet (OÜ Ühismajandamine) ja Sanva OÜ juhatuse liikmeid. Lisaks osaühingu juhatusele mainitud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	3 975	253
SEB Pank	10 313	11 359
Kassa	187	0
Kokku raha	14 475	11 612

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 491	11 491
Ostjatelt laekumata arved	11 491	11 491
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	975	975
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 466	12 466
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 814	25 814
Ostjatelt laekumata arved	25 814	25 814
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 628	4 628
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 442	30 442

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		502		1 264
Ettemaksukonto jääk	975		4 628	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	975	502	4 628	1 264

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2016									
Soetusmaksumus	1 128	72 741	25 000	129 799	154 799				228 668
Akumuleeritud kulum		-16 487	-8 750	-68 895	-77 645				-94 132
Jääkmaksumus	1 128	56 254	16 250	60 904	77 154				134 536
Ostud ja parendused						40 000			40 000
Muud ostud ja parendused						40 000			40 000
Amortisatsioonikulu			-2 500	-5 855	-8 355	0			-8 355
Müügid		-56 254		-43 622	-43 622				-99 876
Muud muutused							-232	-232	-232
31.12.2017									
Soetusmaksumus	1 128	72 741	25 000	17 636	42 636	40 000	-232	-232	156 273
Akumuleeritud kulum		-72 741	-11 250	-6 209	-17 459	0			-90 200
Jääkmaksumus	1 128	0	13 750	11 427	25 177	40 000	-232	-232	66 073
Amortisatsioonikulu			-13 750	-1 259	-15 009				-15 009
Muud muutused							232	232	232
31.12.2018									
Soetusmaksumus	1 128	0	25 000	17 636	42 636	40 000	232	232	83 996
Akumuleeritud kulum		0	-25 000	-7 468	-32 468	0	-232	-232	-32 700
Jääkmaksumus	1 128	0	0	10 168	10 168	40 000	0	0	51 296

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Ehitised		20 000
Kokku		20 000

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	35 942	11 374	24 568		2,3	eur	31.01.2022
Pikaajalised laenud kokku	35 942	11 374	24 568				
Laenukohustised kokku	35 942	11 374	24 568				
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	47 055	11 136	35 919		2,3	eur	31.01.2022
Pikaajalised laenud kokku	47 055	11 136	35 919				
Laenukohustised kokku	47 055	11 136	35 919				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	252	252
Maksuvõlad	502	502
Saadud ettemaksed	2 526	2 526
Muud saadud ettemaksed	2 526	2 526
Kokku võlad ja ettemaksed	3 280	3 280
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 090	24 090
Maksuvõlad	1 264	1 264
Saadud ettemaksed	398	398
Muud saadud ettemaksed	398	398
Kokku võlad ja ettemaksed	25 752	25 752

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	33 802	96 714
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	33 802	96 714
Kokku müügitulu	33 802	96 714
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu tulu elamu-ja kommunaaltegevusest	33 802	96 714
Kokku müügitulu	33 802	96 714

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	9 033	366
Kokku muud äritulud	9 033	366

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	-1 030	-21 772
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-2 296	-9 732
Energia	-1 332	0
Kütus	-1 332	0
Alltöövõtutööd	-11 847	-9 100
Transpordikulud	-400	-844
Üür ja rent	-1 595	-4 167
Masinate majandamiskulud	-6 005	-5 416
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 505	-51 031

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	-11 200	0
Mitmesugused bürookulud	-178	-5 841
Koolituskulud	0	-4 083
Riiklikud ja kohalikud maksud	-500	-214
Muud	-310	-2 917
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 188	-13 055

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2018	2017
Kahjum materiaaalsete põhivarade müügist	0	-79 276
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-4
Kokku muud ärikulud	0	-79 280

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	7 832	8 404

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

OSAÜHING SANVA (registrikood: 10353627) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ORG	Juhatuse liige	27.02.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 695
Kokku	30 549

Ettepanek kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 695
Kokku	30 549

Otsustati kasumit mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	33802	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Codex Consult OÜ	12506331	Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	91000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7696234
E-posti aadress	ousanva@gmail.com