

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Osaühing SILDEX

registrikood: 10963774

tänavatalu nimi, Jõekäär
maja ja korteri number:

küla: Sõitme küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74623

telefon: +372 5038148

e-posti aadress: sildex@perepuhkus.ee

veebilehe aadress: www.perepuhkus.ee

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 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	9
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Sildex põhitegevusalaks on turismi- ja puhkemajandusalaste teenuste osutamine. Teenused sisaldavad grillmaja, sauna, kümblessauna kasutamist, toitude valmistamist, majutusteenust, forelli püüki.

Firma 2019 aasta käive oli 65 212 eurot. Möödunud aruandeperioodiga võrreldes käive vähenes 12 809 euro võrra.

OÜ Sildex on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 360	8 740	2
Nõuded ja ettemaksed	31	1 983	3
Varud	3 175	3 175	4
Kokku käibevarad	8 566	13 898	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	41 319	47 940	6
Kokku põhivarad	41 319	47 940	
Kokku varad	49 885	61 838	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	16 000	7
Võlad ja ettemaksed	37 653	33 122	8
Kokku lühiajalised kohustised	37 653	49 122	
Pikaajalised kohustised			
Sihtfinantseerimine	8 991	8 991	9
Kokku pikaajalised kohustised	8 991	8 991	
Kokku kohustised	46 644	58 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	913	843	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-484	70	
Kokku omakapital	3 241	3 725	
Kokku kohustised ja omakapital	49 885	61 838	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	65 212	78 021	10
Muud äritulud	21 608	8 299	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 612	-48 591	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 331	-15 557	
Tööjõukulud	-15 564	-15 261	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 621	-6 656	
Muud ärikulud	-176	-185	
Ärikasum (kahjum)	-484	70	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-484	70	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-484	70	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sildex 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke .

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu hinnatakse lähtudes maksetähtaja ületamisest, vastavalt kehtivale sisekorra eeskirjadele. Iga nõude laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Majandusaasta lõpu seisuga ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei olnud.

Varud

Varude all on kajastatud ostetud kaubad müügiks. Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varusid inventeeritakse kord aastas majandusaasta lõpus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Transpordivahendid	10
Muud masinad ja seadmed	10
Muu materiaalne põhivara	10

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Pank	5 360	8 740
Kokku raha	5 360	8 740

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	31	31
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 940	1 940
Ostjatelt laekumata arved	1 940	1 940
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	43	43
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 983	1 983

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Müügiks ostetud kaubad	2 675	2 675
Ettemaksed varude eest	500	500
Kokku varud	3 175	3 175

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks				211
Üksikisiku tulumaks		12		
Sotsiaalmaks		356		330
Kohustuslik kogumispension		21		20
Ettemaksukonto jääk	31		43	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31	389	43	561

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2017						
Soetusmaksumus	51 676	36 319	16 311	52 630	26 080	130 386
Akumuleeritud kulum	-28 983	-21 556	-9 559	-31 115	-15 692	-75 790
Jääkmaksumus	22 693	14 763	6 752	21 515	10 388	54 596
Amortisatsioonikulu	-2 389	-1 792	-1 052	-2 844	-1 423	-6 656
31.12.2018						
Soetusmaksumus	51 676	36 319	16 311	52 630	26 080	130 386
Akumuleeritud kulum	-31 372	-23 348	-10 611	-33 959	-17 115	-82 446
Jääkmaksumus	20 304	12 971	5 700	18 671	8 965	47 940
Amortisatsioonikulu	-2 389	-1 757	-1 052	-2 809	-1 423	-6 621
31.12.2019						
Soetusmaksumus	51 676	36 319	16 311	52 630	26 080	130 386
Akumuleeritud kulum	-33 761	-25 105	-11 663	-36 768	-18 538	-89 067
Jääkmaksumus	17 915	11 214	4 648	15 862	7 542	41 319

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	16 000	16 000		
Lühiajalised laenud kokku	16 000	16 000		
Laenukohustised kokku	16 000	16 000		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 025	2 025
Võlad töövõtjatele	524	524
Maksuvõlad	389	389
Muud võlad	34 715	34 715
Muud viitvõlad	34 715	34 715
Kokku võlad ja ettemaksed	37 653	37 653
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 474	3 474
Võlad töövõtjatele	980	980
Maksuvõlad	561	561
Muud võlad	28 107	28 107
Muud viitvõlad	28 107	28 107
Kokku võlad ja ettemaksed	33 122	33 122

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
PRIA	8 991	8 991
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	8 991	8 991
Kokku sihtfinantseerimine	8 991	8 991
	31.12.2018	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
PRIA	8 991	8 991
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	8 991	8 991
Kokku sihtfinantseerimine	8 991	8 991

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	65 212	78 021
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	65 212	78 021
Kokku müügitulu	65 212	78 021
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkemajandus	65 212	78 021
Kokku müügitulu	65 212	78 021

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	11 717	11 474
Sotsiaalmaksud	3 847	3 787
Kokku tööjõukulud	15 564	15 261
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	11 717	11 474

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2020

Osaühing SILDEX (registrikood: 10963774) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE TŠISTJAKOV	Juhatuse liige	10.05.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	913
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-484
Kokku	429
Jaotamine	
Jätta kasum jaotamata	
Kokku	429

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	65212	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gert Tšistjakov	36805110229		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5038148
E-posti aadress	sildex@perepuhkus.ee
Veebilehe aadress	www.perepuhkus.ee