

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 13.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: SCHWENK Eesti OÜ

registrikood: 16138255

tänavanimi: Hobujaama tn

maja number: 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10151

telefon: +372 5209575

e-posti aadress: sergei.mironov@schwenk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 8 Müügitulu	8
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

SCHWENK Eesti OÜ (edaspidi – Ettevõte) on osa SCHWENK Building Materials Grupist (edaspidi – Grupp) ja esindab Grupi huve Eestis. Grupp on tuntud kõrgeimate jätkusuutlikkuse, ohutuse ja kvaliteedi standardite poolest.

Ettevõtte eesmärk on tegutseda Grupi investeeringute valdusettevõttena ning pakkuda müügiabi teenust grupisisesele ettevõttele SCHWENK Latvija SIA, mis on Läti juhtiv ehitusmaterjalide tootja. SCHWENK Latvija SIA pakub oma klientidele kvaliteetset tsementi, kaubabetooni, täitematerjalid ja betoonkatte lahendusi. Hetkel osutab Ettevõte tsemendi müügiabi, kliendihaldust ja muid seonduvaid teenuseid.

Ettevõtte on aruandeaastal teinud strateegilise finantsinvesteeringu kohalikku ehitusmaterjalide tootjasse.

Eesti majanduse ja naaberturgude edasine areng on tugevalt seotud maailmamajanduse arenguga, mis juba kaks aastat kogeb COVID-19 pandeemia negatiivset mõju ning seisab silmitsi uute väljakutsetega nagu energiakriis ja kõrge inflatsioon. Sellest hoolimata on ettevõttel hea positsioon pideva kasvu ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	13.01.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	150 042	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	432 470	0	3
Kokku käibevarad	582 512	2 500	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 475 000	0	5
Kokku põhivarad	1 475 000	0	
Kokku varad	2 057 512	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	297	0	6
Võlad ja ettemaksed	15 128	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	15 425	0	
Kokku kohustised	15 425	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	2 000 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 587	0	
Kokku omakapital	2 042 087	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	2 057 512	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	13.01.2021 - 31.12.2021	Lisa nr
Müügitulu	120 000	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 575	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 017	
Tööjõukulud	-70 742	9
Ärikasum (kahjum)	25 666	
Intressitulud	13 921	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	39 587	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 587	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Arvestuse alused.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Äriühingu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuludesse kandmine toimub peale kolme meeldetuletuskirja saatmist ostjale, millele ei ole saadud vastust, samuti kui on esitatud ostja vastu hagi või kuulutatud välja pankrot või likvideerimine. Lootusetuks tunnistatakse nõue kui ettevõtte ei suuda oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgnikku ei leita. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele.

Ettevõtte käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtet (ning emaettevõtte omanikke)
- tütar- ja sidusettevõtet
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid
- ettevõtte juhatust ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikke
- punktis d kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	13.01.2021
Arveldusarve	150 042	2 500
Kokku raha	150 042	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	40 000	40 000
Ostjatelt laekumata arved	40 000	40 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	565	565
Laenunõuded	390 875	390 875
Muud nõuded	1 030	1 030
Kokku nõuded ja ettemaksed	432 470	432 470

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 972
Erisoodustuse tulumaks		68
Sotsiaalmaks		3 481
Kohustuslik kogumispension		204
Töötuskindlustusmaksed		214
Ettemaksukonto jääk	565	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	565	5 939

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	31.12.2021	13.01.2021
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	1 475 000	0
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 475 000	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Arvelduskrediit	297	297		
Muud laenukohustised kokku	297	297		
Laenukohustised kokku	297	297		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 245	5 245
Võlad töövõtjatele	3 944	3 944
Maksuvõlad	5 939	5 939
Kokku võlad ja ettemaksed	15 128	15 128

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	13.01.2021 - 31.12.2021	13.01.2021 - 13.01.2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	120 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	120 000	0
Kokku müügitulu	120 000	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine, EMTAK 46131	120 000	0
Kokku müügitulu	120 000	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	13.01.2021 - 31.12.2021	13.01.2021 - 13.01.2021
Palgakulu	-52 907	0
Sotsiaalmaksud	-17 835	0
Kokku tööjõukulud	-70 742	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	SCHWENK Zement Beteiligungen GmbH
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Saksamaa

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	13.01.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	390 875	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	40 000	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	430 875	0
Võlad ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 000	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 000	0

ANTUD LAENUD	13.01.2021	Antud laenud	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	0	390 875	390 875	13 921
Kokku antud laenud	0	390 875	390 875	13 921

MÜÜDUD	13.01.2021 - 31.12.2021
	Teenused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	120 000
Kokku müüdid	120 000

OSTETUD	13.01.2021 - 31.12.2021	
	Teenused	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		7 500
Kokku ostetud		7 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	13.01.2021 - 31.12.2021	13.01.2021 - 13.01.2021
Arvestatud tasu	52 907	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2022

SCHWENK Eesti OÜ (registrikood: 16138255) 13.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI MIRONOV	Juhatuse liige	19.04.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 587
Kokku	39 587
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 587
Kokku	39 587

Juhatus teeb ettepaneku jätta kogunenud kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 587
Kokku	39 587
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 587
Kokku	39 587

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	120000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
SCHWENK Zement Beteiligungen GmbH		Saksamaa	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5209575
E-posti aadress	sergei.mironov@schwenk.ee