

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE

registrikood: 10337120

tänavatänu nimi, Ranna tn 3

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40202

telefon: +372 3924081

faks: +372 3972828

e-posti aadress: asmeke@estpak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Kasutusrent	15
Lisa 11 Laenukohustised	16
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 13 Võlad tarnijatele	17
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 15 Sihtfinantseerimine	17
Lisa 16 Aktsiakapital	19
Lisa 17 Müügitulu	19
Lisa 18 Muud äritulud	19
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 21 Tööjõukulud	20
Lisa 22 Muud ärikulud	21
Lisa 23 Muud finantstulud ja -kulud	21
Lisa 24 Seotud osapooled	21
Aruande allkirjad	23

AS MEKE SILLAMÄE majandustegevuse aruanne 2021

AS MEKE Sillamäe põhitegevuseks on elumajade ja ehitiste tehniliste süsteemide (s.h. avariiline) ja ehituskonstruksioonide teenindamine, linna- ja elumajasiseste territooriumide puhastus.

Ettevõtte on moodustatud eesmärgil osutada teenuseid Sillamäe linna territooriumil füüsilistele ja juriidilistele isikutele. AS MEKE Sillamäe teenindab 58 korteriühistut ja 1 elumaja.

Oma tegevuses AS MEKE Sillamäe juhindub kehtivatest õigusaktidest, äriseadustikust ja aktsiaseltsi põhikirjast.

AS MEKE Sillamäe püüab olla efektiivne kinnisvara haldaja, oma töös osutada tähelepanu klientide teenindamise kvaliteedile ning keskkonna säilitamisele.

AS MEKE Sillamäe tegevusliitsentside loetelu:

- ehitus
- järelevalve
- ehitustegevuse juhtimine
- elektritööd
- gaasitööd

TULUD JA KULUD

2021. aastal moodustas üksikisikutele ja organisatsioonidele teenuste müügist saadud tulu

873,1 tuhat eurot, sealhulgas:

- tulu kaasomandi teenindamisest – 53,9%
- tasu kommunaalteenuste osutamise eest (soojus, vesi, elekter, olmejäätmete väljavedu, liftide hooldamine) - 3,24 %
- teenused residentidele ja juriidilistele isikutele, sh. ruumide rent – 42,86%
- aruandeaastal müüdi kinnisvarainvesteeringud, müügist saadud kasum moodustas 1. 95 tuhat eurot
- ettevõtte kasum majandustegevusest 2021. aastal moodustas - 47.85 tuhat eurot.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

	2021	2020
Realiseerimise neto-käive (tuh. eurot)	873.1	805,8
Kasv /langus%%	8.35	- 1,35
Realiseerimise bruto-käive (tuh. eurot)	1044.9	964,09
Kasv/langus %%	8.38	- 1,14
Kasum (-kahjum) (eurot)	47.8	0,4
Maksejõulisuse üldine tase	1,19	1,07
Aktiva käibe koefitsient	2,82	2,60
Debitoorse võlgnevuse käibe koefitsient	51,7	56,99
Laenukapitali ja omakapitali suhe	0,54	0,14
Omakapital ühele aktsiale, eurot	2557,8	1961,78

Põhiliste finantsnäitajate arvestuse metoodika

<i>Maksejõulisuse üldine tase</i>	=	<i>käibevara /lühiajaline võlgnevus</i>
<i>Aktiva käibe koefitsient</i>	=	<i>müügimaht/summaarsed aktivad</i>
<i>Debitoorse võlgnevuse käibe koefitsient</i>	=	<i>arved laekumisele /müügimaht*365</i>
<i>Laenukapitali ja omakapitali suhe</i>	=	<i>laenukapital/omakapital</i>
<i>Omakapital ühele aktsiale, eurot</i>	=	<i>(omakapital /lihtaktsiate arv</i>

PERSONAL

Töötajate keskmine arv	50,43 inimest
Palgafond	508,8 tuhat eurot
Keskmine töötasu ettevõttes	840,7 eurot
Juhatuse liikmete arv	1
Tasu juhatuse liikmetele, makstud aastas	22. 99 tuhat eurot

Nõukogu liikmete arv	5 inimest
Tasu nõukogu liikmetele, makstud aastas	3 .60 tuhat eurot

Investeeringud, remonditööd, tehnika, seadmete ja inventari soetamine

Aruandeaastal toimus universaalse traktor-ekskaatori MST M644 PLUSS soetamine, et suurendada pakutavate ehitusteenuste valikut ja tugevdada valmisolekut talvistel lumekoristustöödel traktori soetusmaksumus on 77 550 eurot

Ettevõtte majandustegevus 2021. aastal

Ettevõtte tulemuslikkust mõjutas ettevõtte arenguprogrammi elluviimine, mis töötati välja linnavalitsuse kui munitsipaalettevõtte omaniku 24.10.2019 protokollilise otsusega nr 42 seatud strateegiliste ülesannete alusel.

- 1) Positsioonide tugevdamine elamufondi juhtimises
- 2) Elamufondi ja tehnosüsteemide haldamis- ja hooldusega seotud tariifide läbivaatamine
- 3) Ettevõtte struktuuri ümberkorraldamine
- 4) Tehniliste teenuste turg, selle laiendamine, munitsipaalhoonete territooriumide heakorrastus ja ruumide puhastamine
- 5) Ettevõtte aktiivne osalemine parklate, teede ehitamisel, kasutades selleks Ecoraster tüüpi plastikstruktuuri
- 6) Ettevõtte üldise- ja personalitöö asjaajamise inventuuri korraldamine
- 7) Ettevõtte transpordiga varustamise töö reorganiseerimine
- 8) Elamufondis teostatavate remonditööde mahu kasv
- 9) Uute hooldus- ja parendusteenuste valdkondade arendamine
- 10) Töötingimuste parandamine, tööohutuse suurendamine ja töötajate koolitamine
- 11) Reklaamipoliitika

2021. aastal keskendusi järgmisele:

1. osalemine kõikides eeldatavates töodes, mis laekusid linnavalitsuselt
2. kõrvalorganisatsioonidele- ja eraisikutele osutatavate teenuste mahu suurendamisele
3. osalemine hangetel, mis käsitlesid munitsipaalasutuste tehnilist teenindamist
4. osalemine maastikualastel ehitustöödel
5. ohtlike puude utiliseerimisteenuse mahu suurendamine linna territooriumil
6. korteriühistute üldkoosolekute töö korraldamine, eesmärgil pikendada haldamis- ja hoolduslepinguid KÜ-tega
7. individuaalsete elektrienergia tarbimise lepingute ümbervormistamine üürnike ja OÜ VKG Elektrivõrgud vahel

2021. aasta majandustegevuse positiivsed küljed on järgmised:

- a) osutatud teenuste mahu kasv 8,4%, ehk 805,8 eelmisel aastal kuni 873,1 tuh.eurot aruandval aastal
- b) tulude üldise kasvu taustal kolmandatele isikutele ja korteriühistutele osutatavate erineva tehnilise ja ehitusliku iseloomuga teenuste mahu oluline kasv moodustas - 220 tuh.eurot 430 tuhande euroni.
- c) remonditeenuste varustamine kaasaegsete seadmetega mis tahes keerukusega remondi- ja renoveerimistööde teostamiseks hoonete tehnilistes võrkudes
- d) lepingu sõlmimine linnavalitsusega riigihanke "Sillamäe rannapromenaadi hooldamine ja puhastamine" täitmise eesmärgil
- e) alates 1. juunist 2021 tõstis ettevõtte töötajate miinimumpalka seniselt 584 eurolt 600 eurole
- f) ülimalt ebasoodsast lepingust ülesütlemine Lindströmiga, kes osutas ettevõtte logo paigutamist eririetusele ja sõidukitele.

Majandustegevuse negatiivsed küljed 2021. aastal hõlmavad järgmist:

- a) neli (4) korteriühistut lahkusid AS MEKE valdusalast iseseisvale majandamisele, mis võib mõjutada elamu haldamisest saadava tulu laekumist, kuid 2021. aasta lõpuks suutsime siiski seda parandada kõrvalistele organisatsioonidele osutatud tööde arvelt
- b) koroonaviiruse Covid-19 levik avaldas negatiivset mõju teenuste kasvule, vähenes elamute remonditööde maht, kuna korteriühistute üldkoosolekute otsustusvõime hilines, ootele on jäänud elanike otsuste vastuvõtmine ja muud faktorid, samuti ettevõtte töötajate tervishoiu tagamisega seotud kulude suurenemine.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

1. Suurendada osutatavate teenuste kogumahtu 946 tuhande euroni, sh kõrvalorganisatsioonidele ja korteriühistutele tõsta teenuste maht kuni 490 tuhande euroni.
2. Seoses alampalga ja energiahindade tõusuga 2022. aastal vaadata üle vormistatud lepingud kõrvaliste organisatsioonidega, mis puudutavad territooriumide korrashoidu ja hoonete tehnilist teenindamist
3. Aktiivselt teha koostööd linnavalitsuse osakondadega tellimuste täitmisel
4. Vaadata üle avariiteenindusega seonduvad lepingud
5. Viia läbi kõikide ettevõtte töötajate tervisekontroll
6. Jätkame aktiivselt töötajate koolituste korraldamist ettevõtte kõikides tegevusvaldkondades, tagame sportimisvõimalused (ujula), tugevdame töötajate immuunsust, varustades neid kevadel vitamiinidega
7. Jätkame aktiivset koostööd korteriühistutega, eesmärgil kaasata neid koostööle lepingute sõlmimisel, mis eelkõige on seotud avariiteenuste osutamisega ning tehniliste võrkude remondiga, kütteseadmete korrashoiu ja muru niitmisega
8. Võlgade sissenõudmise tõhustamise eesmärgil nii eluruumide üürnikelt kui ka korteriühistutelt tuleb uuesti läbi vaadata vastastikulised suhted meie peamise partneri juriidilise bürooga Alinea
9. Vormistame ümber munitsipaaluruumide üürnikega sõlmitud elektrienergia tarbimise lepingud vahetult otse teenusepakkujaga, s.t. OÜ-ga VKG Elektrivõrgud
10. Looame soodsad tingimused endiste klientide naasmiseks AS MEKE Sillamäe poolt osutatavate teenuste võrku ning jätkame koostööd kõikides kommunaalteenuste valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	69 282	31 859	2
Nõuded ja ettemaksed	133 773	141 648	3
Varud	10 346	12 196	5
Kokku käibevarad	213 401	185 703	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	49 473	51 902	7
Materiaalsed põhivarad	141 323	72 357	8
Kokku põhivarad	190 796	124 259	
Kokku varad	404 197	309 962	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 177	3 500	
Võlad ja ettemaksed	149 496	169 408	
Kokku lühiajalised kohustised	179 673	172 908	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	54 172	14 554	
Kokku pikaajalised kohustised	54 172	14 554	
Kokku kohustised	233 845	187 462	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	100 978	100 978	16
Kohustuslik reservkapital	10 098	10 098	
Muud reservid	11 424	10 996	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 852	428	
Kokku omakapital	170 352	122 500	
Kokku kohustised ja omakapital	404 197	309 962	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	873 062	805 845	17
Muud äritulud	57 123	48 021	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-195 013	-159 408	19
Mitmesugused tegevuskulud	-9 730	-24 195	20
Tööjõukulud	-665 995	-661 280	21
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 365	-6 965	8
Muud ärikulud	-705	-1 532	22
Ärikasum (kahjum)	48 377	486	
Muud finantstulud ja -kulud	-525	-58	23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 852	428	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 852	428	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS MEKE Sillamäe raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimikonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste, kelle üle eelnimetatud isikutel on otseselt või kaudselt või teiste valitseva või olulise mõju all olevate isikute kaudu valitsev mõju, puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

Majandusaasta algas 1 jaanuaril 2021 ja lõppes 31. detsembril 2021. a.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Vastavalt raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne. Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinuskärbega. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult pole kasulik meetmeid rakendada, hinnati lootusetuteks ning kanti bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (hooneid), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ning mida ei kasutata ettevõtte majandustegevuses.

Kinnisvara investeeringud võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ning ka arvestust peetakse soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringute kulumi normid aastast on esitatud lisa nr. 7.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5 000 eurost.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Uue põhivara kulumi normid aastast esitatud lisa nr. 8.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

(a) Aruandekohustuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdsväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul

amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuludeks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

(b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituludeks.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Finantskohustised

Kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Kohustised, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustistena, ülejäänud lühiajaliste kohustistena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruanDES kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemal eraldi.

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

AS MEKE Sillamäe on tekkinud summale nõudeõigus.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse emetteevote, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad, nõukogude ja juhatuse liikmed, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste 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 kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank AS	31 420	12 113
SEB Pank AS	37 091	19 407
Sularaha kassas	771	339
Kokku raha	69 282	31 859

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	123 662	123 662	4
Ostjatelt laekumata arved	242 110	242 110	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-118 448	-118 448	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 433	3 433	6
Muud nõuded	2	2	
Intressinõuded	2	2	
Ettemaksed	2 633	2 633	
Tulevaste perioodide kulud	1 109	1 109	
Muud makstud ettemaksed	1 524	1 524	
Nõuded Sillamae Linnavalitsus	3 427	3 427	15
Sotsialkindlustus	324	324	
Eesti Töötukassa	292	292	
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 773	133 773	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	125 832	125 832	4
Ostjatelt laekumata arved	243 867	243 867	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-118 035	-118 035	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 192	3 192	6
Ettemaksed	5 872	5 872	
Tulevaste perioodide kulud	1 530	1 530	
Muud makstud ettemaksed	4 342	4 342	
Nõuded Sillamae Linnavalitsus	6 160	6 160	15
Sotsialkindlustus	592	592	
Kokku nõuded ja ettemaksed	141 648	141 648	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	242 110	243 867
korteriühistutelt ja korteriüümikelt	126 776	135 329
rentnikelt	19 449	18 968
muudelt	95 885	89 570
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-118 448	-118 035
Kokku nõuded ostjate vastu	123 662	125 832

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	10 346	12 196
Materjalid	10 346	12 196
Kokku varud	10 346	12 196

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-3 018		8 692
Üksikisiku tulumaks		6 278		4 384
Erisoodustuse tulumaks		3		0
Sotsiaalmaks		16 371		14 055
Kohustuslik kogumispension		360		450
Töötuskindlustusmaksed		1 096		878
Ettemaksukonto jääk	3 433		3 192	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 433	21 090	3 192	28 459

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	7 630	73 818	81 448
Akumuleeritud kulum	0	-24 967	-24 967
Jääkmaksumus	7 630	48 851	56 481
Müügid	-388	-3 030	-3 418
Amortisatsioonikulu		-1 839	-1 839
Muud muutused	678		678
31.12.2020			
Soetusmaksumus	7 920	70 788	78 708
Akumuleeritud kulum	0	-26 806	-26 806
Jääkmaksumus	7 920	43 982	51 902
Müügid	-64	-584	-648
Amortisatsioonikulu		-1 845	-1 845
Muud muutused	64		64
31.12.2021			
Soetusmaksumus	7 920	70 204	78 124
Akumuleeritud kulum	0	-28 651	-28 651
Jääkmaksumus	7 920	41 553	49 473

	2021	2020
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	2 560	5 070
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	472	376

2021.a. on müüdud ettevõttele kuuluvad 1 garaaži , mille jääkmaksumus on 648 EUR, müügihind on 2600 eurot, müügist saadi kasum 1 952 EUR

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarse meetodi alusel. Amortisatsioonimäärad aastas: - hooned – 2,8 - 3,3 % ; lao- ja majapidamisruumid – 3,3 – 4,0 % .

Amortisatsioonikulu kajastatakse kasumiaruandes real "Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus".

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	9 148	92 038	91 557	192 743
Akumuleeritud kulum		-50 853	-89 963	-140 816
Jääkmaksumus	9 148	41 185	1 594	51 927
Ostud ja parendused			26 233	26 233
Amortisatsioonikulu		-4 664	-461	-5 125
Ümberliigitamised	-678			-678
Muud ümberliigitamised	-678			-678
31.12.2020				
Soetusmaksumus	8 470	92 038	112 653	213 161
Akumuleeritud kulum	0	-55 517	-85 287	-140 804
Jääkmaksumus	8 470	36 521	27 366	72 357
Ostud ja parendused			77 550	77 550
Amortisatsioonikulu		-4 433	-4 087	-8 520
Ümberliigitamised	-64			-64
Muud ümberliigitamised	-64			-64
31.12.2021				
Soetusmaksumus	8 406	92 038	190 203	290 647
Akumuleeritud kulum	0	-59 950	-89 374	-149 324
Jääkmaksumus	8 406	32 088	100 829	141 323

Kapitalirendi tingimustel renditud vara:

1) Tarbesõiduk OPEL COMBO, WOVECYHYGLJ 842771, reg.nr.579LLS, 14 083 EUR, lepingu nr. 01506198 algus 19.10.2020, lepingu lõppemise kuupäev 30.10.2025, intressimäär-2.49 %

2) Tarbesõiduk OPEL COMBO, W0VEFYHWCLJ955018, reg.nr.439SCG, 12 150 EUR, lepingu 01508620 algus 10.12.2020, lepingu lõppemise kuupäev 15.12.2025, intressimäär-2.49 %

3) Laadur-ekskaator MST M644 PLUS, reg.nr.521TB, 77 550 EUR, lepingu nr.01527388L algus 06.12.2021, lepingu lõppemise kuupäev 15.12.2026, intressimäär-1.89 %

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
OPEL COMBO	6 888	1 658	5 230	2.49	eur	15.12.2025
OPEL COMBO 1.5	7 666	1 930	5 736	2.49	eur	30.10.2025
Laadur-ekskavaator MST	69 795	26 589	43 206	1.89	eur	15.12.2026
Kapitalirendikohustised kokku	84 349	30 177	54 172			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
OPEL COMBO	8 505	1 617	6 888	2.49	eur	15.12.2025
OPEL COMBO 1.5	9 549	1 883	7 666	2.49	eur	30.10.2025
Ladur-ekskavator MST	0	0	0			
Kapitalirendikohustised kokku	18 054	3 500	14 554			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	99 403	25 940
Kokku	99 403	25 940

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	9 977	7 279
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2021	31.12.2020
12 kuu jooksul	9 977	7 279
1-5 aasta jooksul	9 800	15 080

Kasutusrendi alusel renditud vara bilansis ei kajastata.
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaatse kuluna.

Vara: 1) Opel Vivaro L2H1 2.9T VAN 1.6, nr.502BPJ-21 267 eur, intressimäär-2,01%
2)Opel Movano L2H2, nr.910BPT-23 000 eur, intressimäär-1,99%
3)Trakror Kubota BX231 kabiniga SN:20210,nr0779TH-27 000 EUR.

Lisa 11 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	84 349	30 177	54 172	
Laenukohustised kokku	84 349	30 177	54 172	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	18 054	3 500	14 554	
Laenukohustised kokku	18 054	3 500	14 554	

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	35 953	35 953	13
Võlad töövõtjatele	79 409	79 409	14
Maksuvõlad	21 090	21 090	6
Saadud ettemaksed	12 516	12 516	
Selgitamata laekumised	528	528	
Kokku võlad ja ettemaksed	149 496	149 496	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	33 479	33 479	13
Võlad töövõtjatele	78 401	78 401	14
Maksuvõlad	28 459	28 459	6
Saadud ettemaksed	28 841	28 841	
Selgitamata laekumised	228	228	
Kokku võlad ja ettemaksed	169 408	169 408	

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kommunaalteenuste tarnijad	24 579	20 477
Remonditeenuste tarnijad	1 813	3 362
Muud tarnijad	9 561	9 640
Kokku võlad tarnijatele	35 953	33 479

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	40 527	37 745
Puhkusetasude kohustis	23 693	24 245
Deklareerimata sotsiaalmaks	10 722	11 769
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	3 038	3 209
Deklareerimata tootuskindlustuse maksed	797	762
Deklareerimata kohustusliku kogumispensioni maksed	278	421
võlad majanduskulude eest	0	0
Muud võlad	354	250
Kokku võlad töövõtjatele	79 409	78 401

Lisa 15 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2020
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Konteinera territooriumi korrashoid	1 250	-17 901	17 901	1 511
Territooriumi korrashoid	143	-2 172	2 172	181
Sillamäe linna jäätmemaja töö korraldamine, valvesüsteemi haldamine ja arvestuse pidamine	0	-5 236	5 236	3 468
Hoolduskulud ja k?rvalkulud munitsipaalaluruumi üürile andmine	0	0		1 000
Eesti Tootukassa (toopraktika)	514	-6 296	6 296	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 907	-31 605	31 605	6 160
Kokku sihtfinantseerimine	1 907	-31 605	31 605	6 160
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2021
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Konteinera territooriumi korrashoid	1 511	-21 678	22 000	1 833
Territooriumi korrashoid	181	-2 366	2 384	199
Sillamäe linna jäätmemaja töö korraldamine, valvesüsteemi haldamine ja arvestuse pidamine	3 468	-18 149	16 075	1 394
Hoolduskulud ja k?rvalkulud munitsipaalaluruumi üürile andmine	1 000	-2 000	1 000	0
Eesti Tootukassa (toopraktika)	0	-3 960	4 252	292
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 160	-48 153	45 711	3 718
Kokku sihtfinantseerimine	6 160	-48 153	45 711	3 718

Lisa 16 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Aktsiakapital	100 978	100 978
Aktsiate arv (tk)	158	158
Aktsiate nimiväärtus	639.10	639.10

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	873 062	805 845
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	873 062	805 845
Kokku müügitulu	873 062	805 845
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoone hooldamine	470 503	602 621
Rentimine	15 637	15 257
Eluruumide teenindamine	63 430	79 904
Remondi teenused	235 904	45 489
Territooriumi koristamine	66 132	47 075
Elektri ja soojusenergia	12 651	11 384
Muud	8 805	4 115
Kokku müügitulu	873 062	805 845

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Sillamae linnavalitsus, Eesti Töötukassa, riigilõiv, tasu kohtutäiturile	45 711	31 605	15
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	1 952	11 982	7
Kokku muud äritulud	57 123	48 021	

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	-69 737	-46 477
Energia	-40 134	-31 603
Elektrienergia	-4 059	-4 942
Soojusenergia	-22 319	-17 508
Kütus	-13 756	-9 153
Transpordikulud	-16 703	-16 940
Sideteenused	-3 447	-3 219
Eluruumides ja mitteeluruumides insener-tehniliste süsteemide teenindamine	-49 585	-39 081
Eluruumides ja mitteeluruumides deratisatsiooni, disensektsiooni ja desenfektsiooni teenuste osutamine	-320	-2 962
Soetatud kaubad ja materjalid	-8 321	-14 623
Muud	-6 766	-4 503
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-195 013	-159 408

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	-359	-441
Koolituskulud	-2 056	-6 252
Riiklikud ja kohalikud maksud	-719	-1 532
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-413	-7 631
Auditorteenused	-2 280	-3 360
Ruumide ulalpidamine	-1 620	-61
Pangateenused	-650	-741
Juriidilised teenused	-953	-2 389
Muud	-680	-1 788
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 730	-24 195

Lisa 21 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-515 008	-503 720
Sotsiaalmaksud	-150 987	-157 560
Kokku tööjõukulud	-665 995	-661 280
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	50	45

Lisa 22 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	-705	-1 532
Kokku muud ärikulud	-705	-1 532

Lisa 23 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2021	2020
intressitulu hoiustelt ja vaartpaberitelt	6	2
intressikulu kapitalirendilt	-392	-48
intressikulu muudelt kohustustelt	-11	0
muud intressikulud	-128	-12
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-525	-58

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	13 854	12 384
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 241	1 127
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 095	13 511
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	49	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	201
Kokku võlad ja ettemaksed	49	201

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	144 736	65 878
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 191	9 443
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 143	15 364
Kokku müüdid	184 070	90 685

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	716	610
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 310	1 982
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Kokku ostetud	2 026	2 592

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	26 596	26 055

Aruandeaastal juhatuse liikmetele maksnud tasusid 22996 euro (brutto), bilansipäeva seisuga on ettevõttel kohustus 1 401 euro summas. Lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta.

Aruandeaastal Nõukogu liikmetele hüvitisi olnud maksnud 3 600 euro, bilansipäeva seisuga on ettevõttel kohustus 239 euro summas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2022

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE (registrikood: 10337120) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR BÕSTRJAK	Juhatuse liige	21.04.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE aktsionäridele

Oleme üle vaadanud Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisanäiteid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 6 kuni 22.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõtte rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjasepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga .

/digitaalselt allkirjastatud/

Tatjana Minzatova

Vandeaudiitori number 535

AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING

Audiitorettevõtja tegevusloa number 21

Narva mnt 19-1, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41535

21.04.2022

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE (registrikood: 10337120) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MINZATOVA	Vandeaudiitor	21.04.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 852
Kokku	47 852
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	47 852
Kokku	47 852

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	873062	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3924081
Faks	+372 3972828
E-posti aadress	asmeke@estpak.ee