

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: SCHWENK Eesti OÜ

registrikood: 16138255

tänav nimi, Hobujaama tn

maja number: 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	8
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	10
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 investeringute 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 ning täitematerjale. Hetkel osutab Ettevõtte tsemendi müügiabi, kliendihaldust ja muid seonduvaid teenuseid.

Maailmamajanduse areng on tugevalt seotud Eesti ja naaberturgude majanduse edasise arenguga ning antud aruandeaastal oli nii maailmas kui ka Eestis palju väljakutseid. COVID-19 pandeemiast tingitud negatiivse mõju asemele tulid teised kriisid. Geopoliitiline ebastabiilsus tekitas olukorra, kus paljude materjalide kättesaadavus oluliselt vähenes ning hinnad oluliselt kasvasid. Tulemusena tuli energiakriisi süvenemine ja inflatsiooni tõus 20%+ tasemele. Sellest hoolimata jätkas Ettevõtte aruandeaastal oma plaanipärase tegevusega ning seatud eesmärgid olid edukalt täidetud. Ettevõttel on hea positsioon pideva kasvu ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	170 720	150 042	2
Nõuded ja ettemaksed	442 186	432 470	3
Kokku käibevarad	612 906	582 512	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 475 000	1 475 000	5
Kokku põhivarad	1 475 000	1 475 000	
Kokku varad	2 087 906	2 057 512	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	669	297	6
Võlad ja ettemaksed	14 867	15 128	7
Kokku lühiajalised kohustised	15 536	15 425	
Kokku kohustised	15 536	15 425	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	2 000 000	2 000 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 587	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 283	39 587	
Kokku omakapital	2 072 370	2 042 087	
Kokku kohustised ja omakapital	2 087 906	2 057 512	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	13.01.2021 - 31.12.2021	Lisa nr
Müügitulu	168 102	120 000	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 558	-7 575	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 831	-16 017	
Tööjõukulud	-109 073	-70 742	9
Muud ärikulud	-2	0	
Ärikasum (kahjum)	14 638	25 666	
Intressitulud	15 645	13 921	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30 283	39 587	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 283	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.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

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.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

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 ärilistele 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Arveldusarve	170 720	150 042
Kokku raha	170 720	150 042

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	48 101	48 101	
Ostjatelt laekumata arved	48 101	48 101	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 150	2 150	4
Laenunõuded	390 875	390 875	
Muud nõuded	1 060	1 060	
Kokku nõuded ja ettemaksed	442 186	442 186	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	40 000	40 000	
Ostjatelt laekumata arved	40 000	40 000	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	565	565	4
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)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		85		
Üksikisiku tulumaks		2 350		1 972
Erisoodustuse tulumaks				68
Sotsiaalmaks		4 151		3 481
Kohustuslik kogumispension		243		204
Töötuskindlustusmaksed		244		214
Ettemaksukonto jääk	2 150		565	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 150	7 073	565	5 939

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	1 475 000	1 475 000
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 475 000	1 475 000

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Arvelduskrediit	669	669		
Muud laenukohustised kokku	669	669		
Laenukohustised kokku	669	669		
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud 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)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 827	2 827	
Võlad töövõtjatele	4 967	4 967	
Maksuvõlad	7 073	7 073	4
Kokku võlad ja ettemaksed	14 867	14 867	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 245	5 245	
Võlad töövõtjatele	3 944	3 944	
Maksuvõlad	5 939	5 939	4
Kokku võlad ja ettemaksed	15 128	15 128	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	13.01.2021 - 31.12.2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	168 102	120 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	168 102	120 000
Kokku müügitulu	168 102	120 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine, EMTAK 46131	168 102	120 000
Kokku müügitulu	168 102	120 000

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	13.01.2021 - 31.12.2021
Palgakulu	-81 591	-52 907
Sotsiaalmaksud	-27 482	-17 835
Kokku tööjõukulud	-109 073	-70 742
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	48 101	40 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 101	40 000
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	390 875	390 875
Kokku laenukohustised	390 875	390 875
Võlad ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 500	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	2 500	5 000

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

ANTUD LAENUD	31.12.2021	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	390 875	390 875	15 645
Kokku antud laenud	390 875	390 875	15 645

MÜÜDUD	2022	13.01.2021 - 31.12.2021
	Teenused	Teenused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	168 102	120 000
Kokku müüdnud	168 102	120 000

OSTETUD	2022	13.01.2021 - 31.12.2021
	Teenused	Teenused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 000	7 500
Kokku ostetud	10 000	7 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	13.01.2021 - 31.12.2021
Arvestatud tasu	81 591	52 907

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2023

SCHWENK Eesti OÜ (registrikood: 16138255) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI MIRONOV	Juhatuse liige	19.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 283
Kokku	69 870
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	69 870
Kokku	69 870

Juhatus teeb ettepaneku jätta kogunenud kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 283
Kokku	69 870
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	69 870
Kokku	69 870

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	168102	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