

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Santimax OÜ

registrikood: 12942167

tänava/talu nimi, Tisleri tn 9

maja ja korteri number:

linn: Kehra linn

vald: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74305

telefon: +372 56695353

e-posti aadress: samirs19841987@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Santimax OÜ põhitegevus on toitlustamine kohvikus.
2023a. moodustas Santimax OÜ müügitulu 209 841 eurot.

Santimax OÜ juhatus koosneb ühest liikmest.
Juhatuse liikme tasud 2023 aasta jooksul oli 0 eurot.
Juhatuse liikmele 2023 aasta jooksul erisoodustusi ei osutatud.

Santimax OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine jahenenud majanduskeskkonnas .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 900	63 548
Nõuded ja ettemaksed	21	432
Varud	25 426	11 394
Kokku käibevarad	66 347	75 374
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	51 091	32 199
Kokku põhivarad	51 091	32 199
Kokku varad	117 438	107 573
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 503	4 562
Kokku lühiajalised kohustised	15 503	4 562
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	98 921	100 000
Kokku pikaajalised kohustised	98 921	100 000
Kokku kohustised	114 424	104 562
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Registreerimata osakapital	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	511	12 034
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3	-11 523
Kokku omakapital	3 014	3 011
Kokku kohustised ja omakapital	117 438	107 573

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	209 841	132 513
Muud äritulud	2 957	101
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-112 056	-94 122
Mitmesugused tegevuskulud	-51 330	-28 872
Tööjõukulud	-42 572	-18 632
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 434	-607
Muud ärikulud	-1 403	-1 904
Ärikasum (kahjum)	3	-11 523
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3	-11 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3	-11 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Santimax OÜ 2023 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.

Santimax OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmisene hojused pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päev võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses.

Lotusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud on bilansis kajastatud soetushinnas.

Finantskohustised

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid..

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Ettemaksed	21	21
Tulevaste perioodide kulud	21	21
Kokku nõuded ja ettemaksed	21	21
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Ettemaksed	432	432
Muud makstud ettemaksed	432	432
Kokku nõuded ja ettemaksed	432	432

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2021						
Soetusmaksumus			2 766	2 766		2 766
Akumuleeritud kulum			-343	-343		-343
Jääkmaksumus			2 423	2 423		2 423
Ostud ja parendused	30 000				383	30 383
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	30 000					30 000
Muud ostud ja parendused					383	383
Amortisatsioonikulu			-607	-607		-607
31.12.2022						
Soetusmaksumus	30 000		2 423	2 423	383	32 806
Akumuleeritud kulum	0		-607	-607	0	-607
Jääkmaksumus	30 000		1 816	1 816	383	32 199
Ostud ja parendused		23 626		23 626	700	24 326
Muud ostud ja parendused		23 626		23 626	700	24 326
Amortisatsioonikulu	-900	-3 417	-967	-4 384	-150	-5 434
31.12.2023						
Soetusmaksumus	30 000	23 626	1 816	25 442	1 083	56 525
Akumuleeritud kulum	-900	-3 417	-967	-4 384	-150	-5 434
Jääkmaksumus	29 100	20 209	849	21 058	933	51 091

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 354	3 354
Võlad töövõtjatele	510	510
Maksuvõlad	5 670	5 670
Lühiajalised võlakirjad	5 969	5 969
Kokku võlad ja ettemaksed	15 503	15 503
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	795	795
Võlad töövõtjatele	2 512	2 512
Maksuvõlad	1 255	1 255
Kokku võlad ja ettemaksed	4 562	4 562

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	91 021	83 841
Töökorraldamine	19 828	8 487
Väikevahendite kulu	541	1 359
Põhitegevusega seotud kulud	666	360
Muud	0	75
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	112 056	94 122

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	24 583	20 934
Mitmesugused bürookulud	5	4
Koolituskulud	0	13
Riiklikud ja kohalikud maksud	162	144
Pangateenused	3 038	2 329
Raamatupidamisteenused	1 517	1 520
Ruumide hooldus, remondikulud	10 344	1 677
Telefon,faks,side,post	259	297
Majanduskulud	1 565	754
Autoga seotud kulud	7 340	0
Valve kulud	0	629
Veoteenustekulud	30	92
Juriidiline	300	289
Reklaamikulud	1 569	0
Tarkvara hooldus	452	0
Muud	166	190
Kokku mitmesugused tegevuskulud	51 330	28 872

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	31 640	14 096
Sotsiaalmaksud	10 500	4 595
Pensionikulu	432	33
Kokku tööjõukulud	42 572	18 724
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2024

Santimax OÜ (registrikood: 12942167) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALINA MURADOVA	Juhatuse liige	17.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	511
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3
Kokku	514
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	514
Kokku	514

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	209841	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56695353
E-posti aadress	samirs19841987@gmail.com