

2023. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: STSI Teeninduse OÜ

registrikood: 14509954

tänavaga nimi ja maja number: Tondi tn 51

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11316

telefon: +372 6001453

e-posti aadress: stsiteninduse@gmail.com

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 Laenunõuded	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

STSI Teeninduse OÜ on asutatud 18.06.2018. aastal ning ettevõtte põhitegevuseks on hoonete üldpuhastus.

Ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 525 583 eurot ning majandusaasta lõppes 18 077 eurose kasumiga. Võrreldes eelmise majandusaastaga suurenes ettevõtte müügitulu 70 166 euro võrra ning majandusaasta puhaskasum vähenes 14 699 euro võrra. Aruandeaastal investeringuid põhivaradesse ei tehtud.

2023. aastal kuulus ettevõtte juhatusse üks liige, kellele aruandeaastal töötasu ei makstud.

2023. aastal töötas ettevõttes keskmiselt 19 töötajat, kelle palgakulu oli kokku 226 967 eurot.

Ettevõtte 2024. aasta müügituluks on prognoositud 550 000 eurot ning majandusaasta kasumiks 20 000 eurot.

Timm Ritari
Juhatuses liige

Tallinn, 08. märts 2024. a

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 489	3 458	2
Nõuded ja ettemaksed	71 435	34 667	3,4
Kokku käibevarad	73 924	38 125	
Kokku varad	73 924	38 125	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	57 798	40 076	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	57 798	40 076	
Kokku kohustised	57 798	40 076	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 451	-37 227	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 077	32 776	
Kokku omakapital	16 126	-1 951	
Kokku kohustised ja omakapital	73 924	38 125	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	525 583	455 417	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-52 776	-87 689	
Mitmesugused tegevuskulud	-152 446	-105 049	
Tööjõukulud	-302 108	-229 798	9
Muud ärikulud	-176	-105	
Ärikasum (kahjum)	18 077	32 776	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 077	32 776	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 077	32 776	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

STSI Teeninduse OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on väikeettevõtja lühendatud aastaaruanne ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

STSI Teeninduse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja lühiajalisi tähtajalisi hoiuseid (v.a arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustisi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. STSI Teeninduse OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	2 488	969
Sularaha kassas	1	2 489
Kokku raha	2 489	3 458

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	71 435	71 435	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 435	71 435	0	0	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	34 667	34 667	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 667	34 667	0	0	

Lisa 4 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	71 435	71 435	0	0	2,0 %	EUR	31.12.2024

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	34 667	34 667	0	0	2,0 %	EUR	31.12.2023

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad töövõtjatele	28 098	28 098	0	0	6
Maksuvõlad	29 700	29 700	0	0	7
Kokku võlad ja ettemaksed	57 798	57 798	0	0	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad töövõtjatele	14 872	14 872	0	0	6
Maksuvõlad	25 204	25 204	0	0	7
Kokku võlad ja ettemaksed	40 076	40 076	0	0	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	14 534	14 872
Puhkusetasude kohustis	13 564	0
Kokku võlad töövõtjatele	28 098	14 872

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	9 849	8 391
Üksikisiku tulumaks	6 103	5 090
Sotsiaalmaks	12 720	10 913
Kohustuslik kogumispension	248	105
Töötuskindlustusmaksed	731	695
Intress	49	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 700	25 204

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	525 583	455 417
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	525 583	455 417
Kokku müügitulu	525 583	455 417
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonete üldpuhastus	525 583	455 417
Kokku müügitulu	525 583	455 417

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	226 967	173 250
Sotsiaalmaksud	75 141	56 548
Kokku tööjõukulud	302 108	229 798
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	16

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Centerplace OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	59 768	30 667
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 768	30 667

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	30 667	0	30 667
Kokku antud laenud	0	30 667	0	30 667

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	30 667	36 768	0	67 435
Kokku antud laenud	30 667	36 768	0	67 435

OSTETUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	158 743	143 597
Kokku ostetud	158 743	143 597

2023. aastal kuulus ettevõtte juhatusse üks liige, kellele aruandeaastal töötasu ei makstud.

2022. aastal kuulus ettevõtte juhatusse üks liige, kellele aruandeaastal töötasu ei makstud.

Ettevõtte juhatuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2024

STSI Teeninduse OÜ (registrikood: 14509954) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMM RITARI	Juhatuse liige	24.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 077
Kokku	13 626
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 626
Kokku	13 626

2023. aasta kasumiga katta eelmiste perioodide kahjumit.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 077
Kokku	13 626
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 626
Kokku	13 626

2023. aasta kasumiga katta eelmiste perioodide kahjumit.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	525583	100.00%	Jah