

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OSAÜHING SANITERM

registrikood: 10351746

postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 46

postisihthnumber: 65610

telefon: +372 7823163, +372 5036784

e-posti aadress: info@saniterm.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Saniterm, registrikood 10351746, kande kuupäev 16.12.1997. OÜ Saniterm majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 309	2 284
Nõuded ja ettemaksed	5 590	3 288
Varud	49 820	44 888
Kokku käibevarad	57 719	50 460
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 883	2 447
Kokku põhivarad	1 883	2 447
Kokku varad	59 602	52 907
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	12 730	12 997
Kokku lühiajalised kohustised	12 730	12 997
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	11 700	11 950
Kokku pikaajalised kohustised	11 700	11 950
Kokku kohustised	24 430	24 947
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	16 460	16 460
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 500	6 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 212	4 912
Kokku omakapital	35 172	27 960
Kokku kohustised ja omakapital	59 602	52 907

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	107 785	103 858
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-68 540	-66 285
Mitmesugused tegevuskulud	-9 498	-9 395
Tööjõukulud	-21 950	-22 395
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-564	-564
Muud ärikulud	-21	-307
Ärikasum (kahjum)	7 212	4 912
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 212	4 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 212	4 912

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastataruanne on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljajantud juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2016 rakendusid raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused. 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. Aastaaruande esitusviisi on vastavalt muudetud tagasiulatavalt. Tagasiulataval muudatusel ei olnud mõju aruandeperioodi ega eelnevate perioodide finantsandmetele.

Finantsinvesteeringud

2023 aastal investeeringuid ei tehtud.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 5590 eurot. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 5590 euri on vormistatud detsembris 2023. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosnevad ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 eurot ning kasutuseaga üle 1 aasta. Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljaminekku kuul.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	5 590	3 288
Kokku nõuded ostjate vastu	5 590	3 288

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Müügiks ostetud kaubad	49 820	44 888
Kokku varud	49 820	44 888

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	818	372
Üksikisiku tulumaks	389	147
Sotsiaalmaks	667	844
Kohustuslik kogumispension	35	55
Töötuskindlustusmaksed	53	62
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 962	1 480

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	27 747	2 182	29 929
Akumuleeritud kulum	-24 965	-2 182	-27 147
Jääkmaksumus	2 782	0	2 782
Ostud ja parendused		229	229
Amortisatsioonikulu	-557	-7	-564
31.12.2022			
Soetusmaksumus	27 747	229	27 976
Akumuleeritud kulum	-25 522	-7	-25 529
Jääkmaksumus	2 225	222	2 447
Amortisatsioonikulu	-557	-7	-564
31.12.2023			
Soetusmaksumus	27 747	222	27 969
Akumuleeritud kulum	-26 079	-7	-26 086
Jääkmaksumus	1 668	215	1 883

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laen	400		400	
laen	300		300	
laen	1 000		1 000	
laen	7 000		7 000	
laen	2 000		2 000	
laen	500		500	
laen	500		500	
Pikaajalised laenud kokku	11 700		11 700	
Laenukohustised kokku	11 700		11 700	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laen	650		650	
laen	300		300	
laen	1 000		1 000	
laen	7 000		7 000	
laen	2 000		2 000	
laen	500		500	
laen	500		500	
Pikaajalised laenud kokku	11 950		11 950	
Laenukohustised kokku	11 950		11 950	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 380	9 380
Võlad töövõtjatele	1 388	1 388
Maksuvõlad	1 962	1 962
Kokku võlad ja ettemaksed	12 730	12 730
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 407	10 407
Võlad töövõtjatele	1 110	1 110
Maksuvõlad	1 480	1 480
Kokku võlad ja ettemaksed	12 997	12 997

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	1 388	1 110
Arvestatud töötasu	0	0
Puhkusereserv	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 388	1 110

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	107 785	103 858
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	107 785	103 858
Kokku müügitulu	107 785	103 858
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	107 785	103 858

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	18 144	17 624
Sotsiaalmaksud	3 806	4 770
Kokku tööjõukulud	21 950	22 394
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Saniterm juhatus koosneb 1 liikmest. Ettevõtte ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2024

OSAÜHING SANITERM (registrikood: 10351746) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR RISTIOJA	Juhatuse liige	26.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 212
Kokku	18 712
Jaotamine	
Kokku	18 712

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47522	107785	100.00%	Jah