

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Santimax OÜ

registrikood: 12942167

postiaadress: Harju maakond, Anija vald, Ülejõe küla, Ülejõe tee 12
postisihthnumber: 74316

telefon: +372 56695353

e-posti aadress: info@fizuli.ee

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.
2024a. moodustas Santimax OÜ müügitulu 261 783 eurot.

Santimax OÜ juhatus koosneb kahest liikmest.
Juhatuse liikme tasud 2024 aasta jooksul oli 0 eurot.
Juhatuse liikmele 2024 aasta jooksul erisoodustusi ei osutatud.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	54 676	40 900
Nõuded ja ettemaksed	27	21
Varud	5 377	25 426
Kokku käibevarad	60 080	66 347
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	45 581	51 091
Kokku põhivarad	45 581	51 091
Kokku varad	105 661	117 438
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 406	15 503
Kokku lühiajalised kohustised	15 406	15 503
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	79 872	98 921
Kokku pikaajalised kohustised	79 872	98 921
Kokku kohustised	95 278	114 424
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Registreerimata osakapital	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	514	511
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 369	3
Kokku omakapital	10 383	3 014
Kokku kohustised ja omakapital	105 661	117 438

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	261 783	209 841
Muud äritulud	2	2 957
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-159 977	-112 056
Mitmesugused tegevuskulud	-46 488	-51 330
Tööjõukulud	-39 303	-42 572
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 710	-5 434
Muud ärikulud	-1 938	-1 403
Ärikasum (kahjum)	7 369	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 369	3
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 369	3

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Santimax OÜ 2024 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)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7
Ettemaksed	20	20
Tulevaste perioodide kulud	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	27	27
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Ettemaksed	21	21
Tulevaste perioodide kulud	21	21
Kokku nõuded ja ettemaksed	21	21

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
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
Ostud ja parendused			1 200	1 200		1 200
Muud ostud ja parendused			1 200	1 200		1 200
Amortisatsioonikulu	-900	-4 100	-1 385	-5 485	-325	-6 710
31.12.2024						
Soetusmaksumus	29 100	20 209	2 049	22 258	933	52 291
Akumuleeritud kulum	-900	-4 100	-1 385	-5 485	-325	-6 710
Jääkmaksumus	28 200	16 109	664	16 773	608	45 581

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 816	6 816
Võlad töövõtjatele	2 669	2 669
Maksuvõlad	5 829	5 829
Muud võlad	92	92
Muud viitvõlad	92	92
Kokku võlad ja ettemaksed	15 406	15 406
	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

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2024	2023
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	144 157	91 021
Töökorraldamine	14 170	19 828
Väikevahendite kulu	1 029	541
Põhitegevusega seotud kulud	621	666
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	159 977	112 056

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2024	2023
Üür ja rent	29 209	24 583
Mitmesugused bürookulud	63	5
Riiklikud ja kohalikud maksud	169	162
Pangateenused	3 746	3 038
Raamatupidamisteenused	1 658	1 517
Ruumide hooldus, remondikulud	2 529	10 344
Telefon,faks,side,post	371	259
Majanduskulud	2 295	1 565
Autoga seotud kulud	5 041	7 340
Veoteenustekulud	13	30
Juriidiline	0	300
Reklaamikulud	384	1 569
Tarkvara hooldus	824	452
Muud	186	166
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 488	51 330

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	28 759	31 640
Sotsiaalmaksud	10 184	10 500
Pensionikulu	360	432
Kokku tööjõukulud	39 303	42 572
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2025

Santimax OÜ (registrikood: 12942167) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SAMIR MURADOV	Juhatuse liige	31.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	514
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 369
Kokku	7 883
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 883
Kokku	7 883

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranide ja kohvikute tegevus	56111	EMTAK 2025	261783	100.00%	Jah