

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing "Santex"

registrikood: 10063289

tänava/talu nimi, Aia 12-14

maja ja korteri number:

linn: Räpina vallasisene linn

vald: Räpina vald

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 64504

telefon: +372 5142260, +372 7961754

e-posti aadress: santex@hot.ee, heikimaesar@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Santex põhitegevusaladeks oli 2011.a majandusaastal vee-ja kanalisatsiooni süsteemide ning kütte – ja ventilatsiooni süsteemide valmistamine, paigaldus, remonttööd ja nende tarvikute jaemüük.

Tarvikute müük toimus ettevõtte kauplusest jaemüügina.

Juhatuse otsusega otsustati maksta eelmiste aastate jaotamata kasumist välja dividende summas 10 000€ millelt on arvestatud ettevõtte tulumaksu 2658,23€

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Santex jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	204 444	148 672	2
Nõuded ja ettemaksed	58 007	104 384	
Varud	35 478	34 991	5
Kokku käibevara	297 929	288 047	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	96 125	112 530	6
Kokku põhivara	96 125	112 530	
Kokku varad	394 054	400 577	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	77 482	56 277	7
Kokku lühiajalised kohustused	77 482	56 277	
Kokku kohustused	77 482	56 277	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	477	477	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	341 267	375 227	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 728	-33 960	
Kokku omakapital	316 572	344 300	
Kokku kohustused ja omakapital	394 054	400 577	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	715 180	583 286	11
Muud äritulud	3 352	4 980	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-469 916	-405 242	13
Mitmesugused tegevuskulud	-19 465	-28 260	
Tööjõukulud	-220 229	-157 325	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-36 514	-32 429	
Muud ärikulud	-339	-40	16
Ärikasum (kahjum)	-27 931	-35 030	
Finantstulud ja -kulud	203	1 070	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-27 728	-33 960	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 728	-33 960	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-27 931	-35 030	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	36 514	32 429	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-100	0	
Kokku korrigeerimised	36 414	32 429	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	45 890	-56 482	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 204	3 673	
Laekunud intressid	203	1 070	
Kokku rahavood äritegevusest	75 780	-54 340	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-44 727	-35 464	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	100	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-44 627	-35 464	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtfinantseerimisest	24 619	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	24 619	0	
Kokku rahavood	55 772	-89 804	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	148 672	238 476	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	55 772	-89 804	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	204 444	148 672	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	477	375 227	378 260
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-33 960	-33 960
31.12.2010	2 556	477	341 267	344 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-27 728	-27 728
31.12.2011	2 556	477	313 539	316 572

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Santex 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

OÜ Santex kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeem nr 1alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011.a aastaaruande koostamispäeva 15.05.2012.a vahemikul.

Juhatuse hinnangul on OÜ Santex jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1278 eurot ning kasutuseajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmisele tehtavatest kuludest.

Sihtfinantseerimine

Põhivara võetakse arvele netomeetodil.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema netomaksumuses-s.a vara soetusmaksumuses ,millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Transpordivahendid: 20 %

Ehitised 10 %

Maa 0 %

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sularaha kassas	27 148	13 770	2
Arvelduskontod	177 151	134 902	
Raha teel	145	0	
Kokku raha	204 444	148 672	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	56 019	101 915	3
Kokku nõuded ostjate vastu	56 019	101 915	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	843		10 612
Üksikisiku tulumaks			3 630
Erisoodustuse tulumaks		4 376	
Sotsiaalmaks		8 128	7 045
Kohustuslik kogumispension		232	110
Töötuskindlustusmaksed		1 034	894
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	843	13 770	22 291

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Müügiks ostetud kaubad	35 478	34 991	5
Kokku varud	35 478	34 991	

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009						
Soetusmaksumus	9 670	26 007	151 825	33 550	185 375	221 052
Akumuleeritud kulum	0	-7 522	-80 154	-23 882	-104 036	-111 558
Jääkmaksumus	9 670	18 485	71 671	9 668	81 339	109 494
Ostud ja parendused	0	1 397	32 440	1 627	34 067	35 464
Amortisatsioonikulu	0	-2 702	-24 224	-5 502	-29 726	-32 428
31.12.2010						
Soetusmaksumus	9 670	27 404	184 265	35 177	219 442	256 516
Akumuleeritud kulum	0	-10 224	-104 378	-29 384	-133 762	-143 986
Jääkmaksumus	9 670	17 180	79 887	5 793	85 680	112 530
Ostud ja parendused	0	20 109	0	0	0	20 109
Amortisatsioonikulu	0	-3 925	-30 021	-2 568	-32 589	-36 514
31.12.2011						
Soetusmaksumus	9 670	47 513	180 536	35 177	215 713	272 896
Akumuleeritud kulum	0	-14 149	-130 670	-31 952	-162 622	-176 771
Jääkmaksumus	9 670	33 364	49 866	3 225	53 091	96 125

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	100	0
Transpordivahendid	100	0
Kokku	100	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	37 167	18 465	7
Võlad töövõtjatele	26 485	15 521	
Maksuvõlad	13 770	22 291	
Saadud ettemaksed	60	0	
Käibemaks			
Kokku võlad ja ettemaksed	77 482	56 277	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Kokku võlad tarnijatele	37 167	18 465	8

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad töövõtjatele	7 440	7 581	9
Puhkusereserv	18 770	7 665	
Elatis	275	275	
Kokku võlad töövõtjatele	26 485	15 521	

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2011		2010		Lisa nr
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud	
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Admin-tootmis-kaubandushoone	24 618	0	0	0	10
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	24 618	0	0	0	
Kokku sihtfinantseerimine	24 618	0	0	0	

Sihtfinantseerimine saadud LEADER PRIIAST.

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	715 180	583 286	11
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	715 180	583 286	
Kokku müügitulu	715 180	583 286	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni trasside ehitus ja seadmete paigaldus	561 476	427 756	
Veevarustus-, sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük	153 704	155 530	
Kokku müügitulu	715 180	583 286	

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kasum müügiotel põhivara müügist	100	0	12
Rendi- ja üüritulu	2 950	4 471	
Kommunaaltulud	78	509	
Muud	224	0	
Kokku muud äritulud	3 352	4 980	

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tooraine ja materjal	430 480	380 909	13
Energia	30 405	20 235	
Elektrienergia	3 728	4 112	
Kütus	26 677	16 123	
Transpordikulud	9 031	4 098	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	469 916	405 242	

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	712	1 450	14
Lähetuskulud	2 243	3 830	
Koolituskulud	0	21	
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	118	
Ruumide remonttööd	6 699	13 328	
Kindlustused	3 567	1 696	
Töörietus	421	1 975	
Pangateenus	1 080	942	
Muud kulud	4 580	4 395	
Reklaamikulu	163	505	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 465	28 260	

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	162 919	118 390	15
Sotsiaalmaksud	57 310	38 935	
Kokku tööjõukulud	220 229	157 325	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	11	

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	339	40	16
Kokku muud ärikulud	339	40	

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Intressitulud	178	1 070	17
Intressitulu hoiustelt	178	1 070	
Kokku finantstulud ja -kulud	178	1 070	

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	364	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	4 121	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	12 748	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing "Santex" (registrikood: 10063289) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKI MÄESAAR	Juhatuse liige	15.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	341 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 728
Kokku	313 539
Katmine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 000

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	341 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 728
Kokku	313 539
Katmine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	259283	36.25%	Jah
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	153704	21.49%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	149154	20.86%	Ei
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	147598	20.64%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heiki Mäesaar	36208206512	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7961754
Mobiiltelefon	+372 5142260
E-posti aadress	santex@hotmail.ee
E-posti aadress	heikimaesar@mail.ee