

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing RICHMAR

registrikood: 10101038

tänava/talu nimi, Viljandi mnt 22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11217

telefon: +372 6599390

faks: +372 6599391

e-posti aadress: info@ecoclean.ee

veebilehe aadress: www.ecoclean.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	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	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Osaühing Richmar põhitegevusalaks on keemiline puhastus, pesu teenuse osutamine elanikkonnale ja ettevõttele.

Aruande aastal oli müügitulu 385 889 eurot, mis on 21,5% suurem kui 2010 a. Aruandeaasta kasum 48512 eurot.

Keskmine töötajate arv 2011.aastal oli 15 inimest. Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Ettevõtte tööjõukulud eelmisel majandusaastal oli 107 137 eurot,.

Seoses eurole üleminekuga oli teostatud osakapitali, summas 400 000 krooni, konverteerimine eurodesse.

Peale konverteerimist kujuneb OÜ Richmar osakapital 25 500 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	48 480	17 715	2
Nõuded ja ettemaksed	26 993	19 604	3
Varud	16 498	14 615	
Kokku käibevara	91 971	51 934	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	163 587	117 105	5
Kokku põhivara	163 587	117 105	
Kokku varad	255 558	169 039	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 603	8 143	6,8
Võlad ja ettemaksed	39 309	41 037	9
Kokku lühiajalised kohustused	51 912	49 180	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35 275	0	8
Võlad ja ettemaksed	70 303	70 303	9
Kokku pikaajalised kohustused	105 578	70 303	
Kokku kohustused	157 490	119 483	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 500	25 565	10
Kohustuslik reservkapital	2 550	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 506	12 525	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 512	8 910	
Kokku omakapital	98 068	49 556	
Kokku kohustused ja omakapital	255 558	169 039	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	385 889	317 397	11
Muud äritulud	1 324	0	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-105 317	-96 098	13
Mitmesugused tegevuskulud	-82 558	-72 031	14
Tööjõukulud	-107 137	-96 695	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-33 357	-39 742	5
Muud ärikulud	-9 386	-2 168	16
Ärikasum (kahjum)	49 458	10 663	
Finantstulud ja -kulud	-946	-1 753	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 512	8 910	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 512	8 910	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	49 458	10 663	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	33 357	39 742	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	6 980	0	
Muud korrigeerimised	14 426	0	
Kokku korrigeerimised	54 763	39 742	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 389	-798	3
Varude muutus	-1 883	-1 596	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 728	16 912	9
Kokku rahavood äritegevusest	93 221	64 923	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 590	-45 277	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 903	0	
Laekunud intressid	20	9	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 667	-45 268	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 142	-6 334	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-38 681	-10 828	
Makstud intressid	-956	-1 724	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-47 779	-18 886	
Kokku rahavood	30 775	769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 715	16 984	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	30 775	769	
Valuutakursside muutuste mõju	-10	-38	17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 480	17 715	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	2 556	12 525	40 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 910	8 910
31.12.2010	25 565	2 556	21 435	49 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)			48 512	48 512
Muud muutused omakapitalis	-65	-6	71	0
31.12.2011	25 500	2 550	70 018	98 068

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Richmar 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Richmar

arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1.jaanuar 2011 on OÜ Richmar teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval ametlikult kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid

ja -kahjumidesitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised 4-8%

Masinad ja seadmed 10-33,3%

Muu materiaalne põhivara 10-40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	62	940
Arvelduskontod	48 418	16 775
Kokku raha	48 480	17 715

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	26 091	18 237	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	60	67	4
Ettemaksed	842	1 300	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 993	19 604	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 134		1 488
Üksikisiku tulumaks		902		763
Erisoodustuse tulumaks		27		24
Sotsiaalmaks		2 241		1 936
Kohustuslik kogumispension		55		10
Töötuskindlustusmaksed		265		238
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		352		307
Ettemaksukonto jääk	60		67	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	60	5 976	67	4 766

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009								
Soetusmaksumus	9 425	41 252	116 525	2 461	169 053	288 039	27 608	366 324
Akumuleeritud kulum	0	-16 394	-87 338	-1 550	-135 825	-224 713	-13 648	-254 755
Jääkmaksumus	9 425	24 858	29 187	911	33 228	63 326	13 960	111 569
Ostud ja parendused	0	0	0	0	45 278	45 278	0	45 278
Amortisatsioonikulu	0	-1 642	-17 478	-437	-17 201	-35 116	-2 984	-39 742
31.12.2010								
Soetusmaksumus	9 425	41 252	116 525	2 461	207 124	326 110	26 325	403 112
Akumuleeritud kulum	0	-18 036	-104 816	-1 987	-145 819	-252 622	-15 349	-286 007
Jääkmaksumus	9 425	23 216	11 709	474	61 305	73 488	10 976	117 105
Ostud ja parendused	0	0	75 716	788	10 527	87 031	1 691	88 722
Amortisatsioonikulu	0	-1 643	-11 326	-520	-16 710	-28 556	-3 158	-33 357
Müügid			-8 883			-8 883		-8 883
31.12.2011								
Soetusmaksumus	9 425	41 252	135 710	2 674	200 264	338 648	27 372	416 697
Akumuleeritud kulum	0	-19 679	-68 494	-1 932	-145 142	-215 568	-17 863	-253 110
Jääkmaksumus	9 425	21 573	67 216	742	55 122	123 080	9 509	163 587

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 903	0
Transpordivahendid	1 083	0
Muud masinad ja seadmed	820	0
Kokku	1 903	0

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
DNB Liising AS	21 277	5 818	15 459		3,519%	EUR	15.06.2015
DNB Liising AS	26 601	6 785	19 816		3,549%	EUR	15.09.2015
Kapitalirendikohustused kokku	47 878	12 603	35 275				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	64 351	0
Kokku	64 351	0

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	8 804	2 625
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	2 962
1-5 aasta jooksul	0	6 769

Swedbanka Liisingu AS kasutusrendileping on katkestatud 06.05.2011.a

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	47 878	12 603	35 275	
Laenukohustused kokku	47 878	12 603	35 275	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	8 143	8 143	0	
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0	
Laenukohustused kokku	8 143	8 143	0	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 659	6 975	
Võlad töövõtjatele	10 141	9 035	
Maksuvõlad	5 976	4 766	4
Muud võlad	84 836	90 564	
Kokku võlad ja ettemaksed	109 612	111 340	

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	25 500	25 565
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	385 889	310 991
Läti	0	3 906
Saksamaa	0	2 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	385 889	317 397
Kokku müügitulu	385 889	317 397
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keemiline puhastus ja pesu	337 269	290 534
Muud	48 620	26 863
Kokku müügitulu	385 889	317 397

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	819	0
Muud	505	0
Kokku muud äritulud	1 324	0

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	43 292	41 965
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	11 300	8 492
Energia	50 095	45 641
Elektrienergia	41 341	36 813
Kütus	8 754	8 828
Muud	630	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	105 317	96 098

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	18 397	18 565
Mitmesugused bürookulud	31 147	26 577
Lähetuskulud	0	141
Koolituskulud	0	445
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 881	1 039
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	681	640
Transpordikulud	21 111	17 087
Vahendustasu	1 418	1 346
Heitvee ärajuhtimise teenus	6 923	6 191
Kokku mitmesugused tegevuskulud	82 558	72 031

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	79 490	71 690
Sotsiaalmaksud	27 647	25 005
Kokku tööjõukulud	107 137	96 695
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	14

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	7 800	0
Kahjum valuutakursi muutustest	13	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 034	300
Erisoodustused	539	803
Muud	0	1 065
Kokku muud ärikulud	9 386	2 168

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	20	9
Intressikulud	-956	-1 724
Intressikulu laenudelt	0	-1 528
Intressikulu kapitalirendilt	-956	-196
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-10	-38
Kokku finantstulud ja -kulud	-946	-1 753

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

2011 aastal tehingud osapooltega puuduvad ning juhatusele liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing RICHMAR (registrikood: 10101038) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BERNHARD LIIB	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 512
Kokku	70 018
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	70 018
Kokku	70 018

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 512
Kokku	70 018
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	70 018
Kokku	70 018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	337269	87.40%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	13250	3.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Bernhard Liib	33603110305	Tallinn, Harju maakond, Eesti	25500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6599390
Faks	+372 6599391
E-posti aadress	info@ecoclean.ee
E-posti aadress	natalja@maksims.ee
Veebilehe aadress	www.ecoclean.ee