

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing RICHMAR

registrikood: 10101038

tänava/talu nimi, Piibri tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11217

telefon: +372 6599390

faks: +372 6599391

e-posti aadress: eco@ecoclean.ee

veebilehe aadress: www.ecoclean.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Varud	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Intressikulud	14
Lisa 16 Intressitulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Osaühing Richmar põhitegevusalaks on keemiline puhastus, pesu teenuse osutamine elanikkonnale ja ettevõttele. Aruande aastal oli müügitulu 534 963 eurot, aruandeaasta kasum on 7 136 eurot. Keskmine töötajate arv 2020.aastal oli 19 inimest. Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud. Ettevõtte tööjõukulud eelmisel majandusaastal oli 261 897 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	115 786	89 908	
Nõuded ja ettemaksed	71 097	86 433	2
Varud	45 233	38 297	3
Kokku käibevarad	232 116	214 638	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	283 641	331 807	5
Kokku põhivarad	283 641	331 807	
Kokku varad	515 757	546 445	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 320	20 407	
Võlad ja ettemaksed	102 510	109 445	8
Kokku lühiajalised kohustised	109 830	129 852	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 529	30 331	
Kokku pikaajalised kohustised	12 529	30 331	
Kokku kohustised	122 359	160 183	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 500	25 500	9
Kohustuslik reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	358 212	349 581	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 136	8 631	
Kokku omakapital	393 398	386 262	
Kokku kohustised ja omakapital	515 757	546 445	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	534 963	726 040	10
Muud äritulud	54 984	12 828	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-227 459	-234 312	12
Mitmesugused tegevuskulud	-44 319	-126 206	13
Tööjõukulud	-261 897	-302 120	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-48 563	-64 808	
Muud ärikulud	-15	-1 436	
Ärikasum (kahjum)	7 694	9 986	
Intressitulud	83	83	16
Intressikulud	-641	-1 412	15
Muud finantstulud ja -kulud	0	-26	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 136	8 631	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 136	8 631	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Richmar 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud teatud varade ja finantsinstrumentide ümberhindlused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Kui ostjatelt laekumata arвете laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Antud laenuid ja muud nõuded

Antud pikaajalised laenuid ja muud pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad. Tõenäoliselt laekuvate nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse laekumistähtajani jäänud perioodi jooksul intressituluna kasumiaruande real "Muud finantstulud ja -kulud" kasutades vastava nõude sisemist intressimäära.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised 2%

Masinaid ja seadmeid 10-33,3%

Muu materiaalne põhivara 10-33,3%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	66 120	66 120	
Ostjatelt laekumata arved	66 120	66 120	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	593	593	4
Muud nõuded	384	384	
Viitlaekumised	384	384	
Ettemaksed	4 000	4 000	
Muud makstud ettemaksed	4 000	4 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 097	71 097	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	69 042	69 042	
Ostjatelt laekumata arved	69 042	69 042	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	573	573	
Muud nõuded	154	154	
Viitlaekumised	154	154	
Ettemaksed	16 664	16 664	
Muud makstud ettemaksed	16 664	16 664	
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 433	86 433	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	43 619	33 228
Müügiks ostetud kaubad	0	5 058
Ettemaksed varude eest	1 614	11
Kokku varud	45 233	38 297

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		7 468		6 816
Üksikisiku tulumaks		1 356		1 677
Sotsiaalmaks		5 007		5 947
Kohustuslik kogumispension		217		257
Töötuskindlustusmaksed		359		427
Intress		11		0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		13		17
Ettemaksukonto jääk	593		573	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	593	14 431	573	15 141

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

											Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2018											
Soetusmaksumus	11 217	179 576	293 131	1 733	388 944	683 808	34 912	0	0	0	909 513
Akumuleeritud kulum	0	-38 177	-184 298	-433	-278 332	-463 063	-26 064	0	0	0	-527 304
Jääkmaksumus	11 217	141 399	108 833	1 300	110 612	220 745	8 848	0	0	0	382 209
Ostud ja parendused	0	0	6 583	1 016	11 107	18 706	3 731	0	500	500	22 937
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost									500	500	500
Muud ostud ja parendused			6 583	1 016	11 107	18 706	3 731	0	0	0	22 437
Amortisatsioonikulu	0	-7 174	-20 698	-605	-33 141	-54 444	-3 189	0	0	0	-64 807
Müügid (jääkmaksumuses)	0	0	-8 532	0	0	-8 532	0	0	0	0	-8 532
31.12.2019											
Soetusmaksumus	11 217	179 576	296 472	2 749	336 616	635 837	36 420	0	500	500	863 550
Akumuleeritud kulum	0	-45 351	-210 286	-1 038	-248 038	-459 362	-27 030	0	0	0	-531 743
Jääkmaksumus	11 217	134 225	86 186	1 711	88 578	176 475	9 390	0	500	500	331 807
Ostud ja parendused	500		0	2 137	4 290	6 427	0				6 927
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	500										500
Muud ostud ja parendused			0	2 137	4 290	6 427	0				6 427
Amortisatsioonikulu	0	-3 587	-15 644	-1 019	-25 460	-42 123	-2 823		0	0	-48 533
Müügid (jääkmaksumuses)			-6 030			-6 030					-6 030
Ümberliigitamised									-500	-500	-500
Ümberliigitamised ettemaksetest									-500	-500	-500
Muud muutused					-30	-30					-30
31.12.2020											
Soetusmaksumus	11 717	179 576	181 091	4 886	340 906	526 883	36 420		0	0	754 596
Akumuleeritud kulum	0	-48 938	-116 579	-2 057	-273 528	-392 164	-29 853		0	0	-470 955
Jääkmaksumus	11 717	130 638	64 512	2 829	67 378	134 719	6 567		0	0	283 641

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed	35 000	15 900
Transpordivahendid	35 000	14 900
Muud masinad ja seadmed	0	1 000
Kokku	35 000	15 900

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	19 849	7 320	12 529	1,99	EUR	15.08.2023
Kapitalirendikohustised kokku	19 849	7 320	12 529			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Luminor Bank AS	20 248	10 024	10 224	1,99	EUR	15.12.2021
Swedbank Liising AS	3 268	3 011	257	3,99	EUR	15.01.2021
Telia Eesti AS	196	196	0	1,16	EUR	20.03.2020
Swedbank Liising AS	27 026	7 176	19 850	1,99	EUR	15.08.2023
Kapitalirendikohustised kokku	50 738	20 407	30 331			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	28 965	68 284
Kokku	28 965	68 284

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	12 363	4 472
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2020	31.12.2019
12 kuu jooksul	12 288	6 162
1-5 aasta jooksul	34 605	31 620

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 775	10 775	
Võlad töövõtjatele	27 190	27 190	
Maksuvõlad	14 431	14 431	4
Muud võlad	4 980	4 980	
Muud viitvõlad	4 980	4 980	
Saadud ettemaksed	134	134	
Muud saadud ettemaksed	134	134	
Võlg osanikele	45 000	45 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	102 510	102 510	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 308	12 308	
Võlad töövõtjatele	30 790	30 790	
Maksuvõlad	15 141	15 141	4
Muud võlad	6 206	6 206	
Muud viitvõlad	6 206	6 206	
Võlad osanikele	45 000	45 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	109 445	109 445	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	25 500	25 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	534 963	726 040
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	534 963	726 040
Kokku müügitulu	534 963	726 040
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keemiline puhastus ja pesu	506 996	697 171
Kauba müük	23 404	17 809
Muud teenused	4 563	11 060
Kokku müügitulu	534 963	726 040

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	24 870	4 884
Tulu sihtfinantseerimisest	28 854	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 260	7 944
Kokku muud äritulud	54 984	12 828

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	87 127	108 996
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 643	458
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 411	20 352
Energia	69 207	97 058
Elektrienergia	56 855	80 978
Kütus	12 352	16 080
Transpordikulud	35 488	0
Üür ja rent	15 571	359
Muud	8 012	7 089
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	227 459	234 312

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	0	24 482
Mitmesugused bürookulud	39 613	47 557
Lähetuskulud	0	1 781
Koolituskulud	0	165
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 461	3 147
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	536	0
Transpordikulud	0	49 074
Muud	709	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 319	126 206

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	197 351	227 311
Sotsiaalmaksud	64 546	74 809
Kokku tööjõukulud	261 897	302 120
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	22
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	19	22

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu kapitalirendilt	641	1 412
Kokku intressikulud	641	1 412

Lisa 16 Intressitulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulu hoiustelt	5	5
Intressitulu laenudelt	78	78
Kokku intressitulud	83	83

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	45 000	0	45 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Osaühing RICHMAR (registrikood: 10101038) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN LIIB	Juhatuse liige	28.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	358 212
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 136
Kokku	365 348
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	365 348
Kokku	365 348

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	358 212
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 136
Kokku	365 348
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	365 348
Kokku	365 348

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	506996	94.77%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Liib	35810130217	Eesti	25500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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