

Majandusaasta aruanne

OÜ RICHMAR

293094
Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

20-06-2008

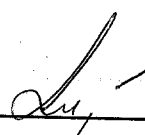
Veronika Poulos

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2007

Äriregistri kood 10101038
Aadress: Viljandi mnt.22, Tallinn 11217
Telefon: + 372 6 599390
Faks: + 372 6 599391
Elektronpost info@richmar.ee
Interneti kodulehekülj www.ecoclean.ee
Põhitegevusala 96011/EMTAK 2008

Lisatud dokumendid Osanike nimekiri

Juhatuses liige



Bernhard Liib

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Maksud	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 5 Kapitalirent.....	13
Lisa 6 Kapitalirendi ja laenukohustused	13
Lisa 7 Osakapital.....	14
Lisa 8 Müügitulu.....	14
Juhatuse allkirjad majandusaasta auandele.....	15
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	16

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

2007. aastal oli AS Richmar äritegevuse mahtude väike kasv. Samas oli kasumi vähenemine, mis oli loogiline arvestades pidevat palkade kasvu ja majanduse madalseisu. Vaatamata sellele oli saavutatud turuosa väike suurenemine lepinguliste klientide osas.

Tulud, kulud ja kasum

2007. aastal moodustas AS Richmar müügitulu 5,14 mln krooni. Müügitulust moodustas 78% lepingulised kliendid ja 22% eraisikud. Seejuures kasvas lepinguliste klientide osakaal 2 %.

AS Richmar kulud suurenesid, põhiliselt on seotud palga, elekter ja muud kommunikatsiooni kulud, mis on jäädavalt pidevas üldises tõusutendentsis.

AS Richmar brutokasumiks kujunes 0,2 mln krooni. Edasine pidev inflatsiooni kasv ning majanduse madalseis, võivad viia järgneval aastal ettevõtte kahjumisse.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh kr)	5 139	4 994
Tulu kasv	3%	43%
Kasum (tuh kr)	203	1 082
Kasumi kasv	-81%	494%
Puhasrentaablus	4%	22%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,3	1,68
ROA	5,4%	29%
ROE	17%	52%

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad põhiliselt kroonides 97% ja ülejäänud eurodes, mistõttu valuutakursi risk pudub.

Ettevõtte lühiajaliste liisingute intressimäär on seotud EURIBORiga. Analüütikute hinnangul on lähiaastatel oodata intressimäärade tõusu, mis võib avaldada mõningast mõju ettevõtte intressikuludele.

Personal

AS Richmar keskmine töötajate arv majandusaastal oli 17 töötajat. 2007. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 862 tuh. krooni, kasvades aastaga 21%. Tööjõukulude kasvu tingis töötajate mõõdukas palkakulude kasv. Ettevõtte juhatusel moodustasid majandusaastal 192 tuh. krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Richmar põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Juhatusel liige Bernhard Liib

Juhatusel liige

Bernhard Liib

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Richmar juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

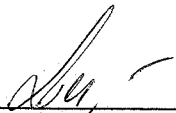
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aastaaruande koostamispäeva 30.04.2008 vahemikul.

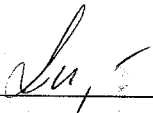
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Richmar jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2007.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30. aprill 2008.a


Juhatuse liige Bernhard Liib

Juhatuse liige  Bernhard Liib

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	441 406	929 497
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostajte vastu		302 440	230 261
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		32	32
Muud lühiajalised nõuded		0	16 260
Ettemaksed teenuste eest		58 313	39 233
Kokku		360 785	285 786
Varud			
Tooraine ja materjal		209 437	200 126
Ettemaksed varude eest		7 621	0
Kokku		217 058	200 126
Käibevara kokku		1 019 249	1 415 409
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4,5		
Maa		147 477	147 477
Ehitised		440 751	426 590
Masinad ja seadmed		1 895 975	1 677 371
Muu materiaalne põhivara		90 457	67 079
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed		156 050	0
Kokku		2 730 710	2 318 517
Põhivara kokku		2 730 710	2 318 517
AKTIVA (VARAD) KOKKU		3 749 959	3 733 926
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6	334 823	496 519
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		99 758	98 441
Võlad töövõtjatele		143 878	114 301
Maksuvõlad		61 403	69 751
Muud võlad		135 876	62 491
Kokku		440 915	344 984
Lühiajalised kohustused kokku		775 738	841 503

Pikaajalised kohustused**Pikaajalised laenukohustused**

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	6	671 853	793 246
Muud pikaajalised võlad		1 100 000	0
Pikaajalised kohustused kokku		1 771 853	793 246
KOHUSTUSED KOKKU		2 547 591	1 634 749

OMAKAPITAL

Aktsiakapital	7	400 000	1 500 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	39 753
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		559 177	-522 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)		203 191	1 082 187
OMAKAPITAL KOKKU		1 202 368	2 099 177
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		3 749 959	3 733 926

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Müügitulu	8	5 139 360	4 994 433
Muud äritulud		24	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-1 858 340	-1 265 790
Mitmesugused tegevuskulud		-994 886	-1 006 981
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-1 047 280	-866 565
Sotsiaalmaksud		-347 748	-287 641
Tööjõu kulud kokku		-1 395 028	-1 154 206
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	-537 443	-418 928
Muud ärikskulud		-77 250	-36 624
Ärikasum (-kahjum)		276 437	1 111 907
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-75 833	-30 273
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		0	-23
Muud finantstulud ja -kulud		2 587	576
Finantstulud ja -kulud kokku		-73 246	-29 720
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		203 191	1 082 187
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		203 191	1 082 187

Rahavoogude aruanne[kaudmeetodil, alustades ärikasumist]
(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest		276 437	1 111 907
Ärikasum			
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	537 443	418 928
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-74 999	-28 075
Varude muutus		-16 932	24 819
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		95 931	-467 872
Makstud intressid		-75 833	-30 273
Kokku rahavood äritegevusest		742 047	1 029 434
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-458 586	-416 822
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	4	-156 050	0
Antud laenud		-150 000	0
Antud laenude tagasimaksed		150 000	0
Saadud intressid		2 587	576
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-612 049	-416 246
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	500 000
Saadud laenude tagasimaksed	6	-84 173	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	6	-594 216	-334 501
Kapitalirendi tingimused soetud põhivara		60 300	92 700
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-618 089	258 199
Rahavood kokku		-488 091	871 387
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	929 497	58 133
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-488 091	871 387
Valuutakursi muutuste mõju		0	-23
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	441 406	929 497

Omakapitali muutuste aruanne*
 (kroonides)

	Aksia- kapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	1 500 000	30 667	-513 677	1 016 990
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 082 187	1 082 187
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	9 086	-9 086	0
Saldo seisuga 31.12.2006	1 500 000	39 753	559 424	2 099 177
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	203 191	203 191
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	54 109	-54 109	0
Aktsiate tühistamine	-1 100 000	0	0	-1 100 000
Kohustusliku reservkapitali vähendamine	0	-53 862	53 862	0
Saldo seisuga 31.12.2007	400 000	40 000	762 368	1 202 368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Richmar 2007. 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 Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades. Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud- ja kulud“.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

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.

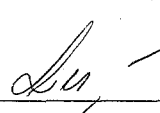
Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised	4-8%
Masinad ja seadmed	10-40%
Muu materiaalne põhivara	20-40%

Maad ei amortiseerita

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Juhatuse liige  Bernhard Liib

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

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui müügitulu ja tehingu seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

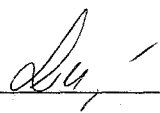
	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	7 285	3 107
Hansapank	328 199	664 503
Äripank	105 922	261 887
Raha kokku	441 406	929 497

Lisa 3 Maksud

	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	19 125	0	31 527
Käibemaksu intress	32	0	32	0
Ettevõtte tulumaks	0	564	0	597
Üksikisiku tulumaks	0	10 827	0	9 898
Sotsiaalmaks	0	29 246	0	26 290
Kohustuslik kogumispension	0	869	0	733
Töötuskindlustusmaks	0	772	0	706
Kokku	32	61 403	32	69 751

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinate ja materiaalne seadmed	Muu põhivara	Ettemaks põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus						
Saldo 31.12.2006	147 477	605 489	4 178 988	283 913	0	5 215 867
Soetamine	0	0	684 324	69 293	156 050	909 667
Parandused	0	39 969	0	0	0	39 969
Mahakandmine (-)	0	0	0	-114 140	0	-114 140
Saldo 31.12.2007	147 477	645 458	4 863 312	239 066	156 050	6 051 363
Akumuleeritud kulum						
Saldo 31.12.2006	0	178 899	2 501 617	216 834	0	2 897 350
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	25 808	465 720	45 915	0	537 443
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	0	-114 140	0	-114 140
Saldo 31.12.2007	0	204 707	2 967 337	148 609	0	3 320 653
Jääkmaksumus 31.12.2006						
Saldo 31.12.2006	147 477	426 590	1 677 371	67 079	0	2 318 517
Saldo 31.12.2007	147 477	440 751	1 895 975	90 457	156 050	2 730 710



Lisa 5 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

Masinad ja seadmed	31.12.2007	31.12.2006
Soetusmaksumus	2 158 224	1 823 224
Akumuleeritud kulum	847 0560	517 224
Jääkmaksumus	1 311 168	1 306 000

Lisa 6 Kapitalirendi ja laenukohustused

	Hansa Liisng Eesti AS	Hansa Liisng Eesti AS	Hansa Liisng Eesti AS	Econet Systems OÜ	Hansa Liising Eesti AS	Kokku
Võlgnevuse saldo 31.12.06	163869	133471	492425	500000	0	1289765
s.h.pikaajalised kohustused	24128	40418	312873	415827	0	793246
lühiajalised kohustused	139741	93053	179552	84173	0	496519
Kohustuste suurenemine 2007.a.	0	0	0	0	395300	395 300
Kohustuste tasumine 2007.a.	139741	93051	179552	84173	181872	678 389
Võlgnevuse jääk 31.12.07	24128	40420	312873	415827	213428	1 006 746
s.h.pikaajalised kohustused	0	0	207642	324409	139802	671853
lühiajalised kohustused (tasumine 2007.a.)	24128	40420	105231	91418	73626	334823
Intressimäärad	6.10%	5.90%	5.18%	8,278%	5.928%	
Lõplik tasumise tähtaeg	15/02/2008	15/05/2008	15/10/2010	12/12/2011	30/09/2010	

Lisa 7 Osakapital *

	31.12.2007	31.12.2006
Aktiiskapital		1 500 000
Aktsiate arv		300
Aktisia nimiväärtus		5 000
Osakapital	400 000	
Osade arv	1	

AS Richmar ümberkujundatud OÜ-ks Richmar (ümberkujundamiskanne 17.07.2007)
Tühistatud AS-i aktsiad ning seejärel vähendatud aktsiakapitali suurust 1 100 000 krooni
võrra. Osakapitali suurus määratud 400 000 krooni.
Seisuga 31.12.2007.a. kohustused osanikule 1 100 000 eek.

Lisa 8 Müügitulu

OÜ Richmar müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2007	2006
Eesti	5 115 909	4 971 528
Rootsi	23 721	22 905
Kokku	5 139 360	4 994 433

OÜ Richmar müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusalad/ tooted	2007	2006
Keemiline puhastus ja pesu	4 940 515	4 866 179
Elektrienergia ja materjalide müük	113 092	38 589
Interneti ja arvuti teenused	0	4 681
Muud	85 753	84 984
Kokku	5 139 360	4 994 433

Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

OÜ Richmar juhatus on koostanud 2007. a majandusaasta aruande.

2007.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Richmar ainuomaniku otsus 30.aprill 2008.a.


Juhatuse liige Bernhard Liib

Juhatuse liige  Bernhard Liib

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmise perioodide jaotamata kasum 559 177 krooni

2007.aasta puhaskasum 203 191 krooni

OÜ Richmar juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2007. aasta puhaskasum summas krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasum 203 191 krooni

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 762 368 krooni

OÜ Richmar
Reg.nr.10101038
Viljandi mnt.22 11217 Tallinn

Osanike nimekiri seisuga 30.04.2008a.

Nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus (kroonides)
Bernhard Liib	Eesti, Tallinn	33603110305	400 000

Bernhard Liib
Juhatuse liige