

Viru Maakohus
registriosakond

30. 06. 2008

SISSETEENLUS
nr. 40048



CLEANHOUSE OÜ

HELEN ADAMA
registrisekretär

2007. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Õli 3 Rakvere 44311 Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11234681
Telefon:	32 44 034
Faks:	32 44 458
E-mail:	info@cleanhouse.ee
Interneti koduleht:	www.cleanhouse.ee
Põhitegevusala:	Puhastus- ja koristamisteenused; tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2007-31.12.2007



Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 2. Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 3. Maksud	13
Lisa 4 Laenukohustused	13
Lisa 5 Müügitulu	13
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	14
Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele	15

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Cleanhouse OÜ asutati 11.04.2006. Ettevõtte põhitegevuseks on koristus- ja puhastusteenuste ja pesumajateenuste osutamine juriidilistele isikutele, samuti puhastusainete ja tarvikute müük.

Cleanhouse OÜ annab tööd 23 töötajale.

Juriidiline aadress:	Õli 3 Rakvere 44311 Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11234681
Telefon:	32 44 034
Faks:	32 44 458
E-mail:	info@cleanhouse.ee

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte põhitegevuseks on jätkuvalt koristus- ja puhastusteenuste osutamine Ida- ja Lääne-Virumaal ning puhastustarvikute ja -ainete müük. 2007 aastal võeti üle endine OÜ Rakvere Maltoosa pesumaja tegevus, soetati uusi pesumaja seadmed ning jätkati pesumaja teenuste pakkumist Rakveres ja Lääne-Virumaa. Uue valdkonnana alustati puhastusteenuste alaste koolituste korraldamisega.

2007. aastal toimus oluline teenuste- ja toodete müügimahtude kasv. Soetati uut tehnikat, transpordivahendid ja töötajate arv suurenes 23-ni. Sõlmiti mitmeid uusi lepinguid hoolduskoristusteenuste osutamiseks ja tehti suures mahus eritöid. Osalesime mitmetel riigihangetel. Oleme saavutanud arvestatava tuntuse piirkonnas ja jätkame panustamist teenuse kvaliteedi parandamiseks.

2008 aastal peame oluliseks laiendada tegevust aktiivselt Ida-Virumaale ja uutesse puhatusvaldkonnaga seotud lahenduste pakkumisse.

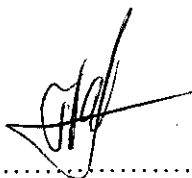
2007. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 1 427 965 krooni. Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 106 693 krooni. Aruandeperioodi kogu palgakulu oli 1 534 658 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 15 toodud Cleanhouse OÜ 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Cleanhouse OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
(Tõnu Valdmaa)



Juhatus liige
(Valdek Haugas)

Rakvere, 31. märts 2008



Tõnu Valdmaa
Juhatus liige

Bilanss
 (kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha		216 618	26 985
Nõuded ostjate vastu		389 931	73 823
Muud nõuded		1 770	0
Ettemaksed		79 855	110
Varud		75 738	52 298
Käibevara kokku		763 912	153 216
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2	662 025	35 534
Põhivara kokku		662 025	35 534
VARAD KOKKU		1 425 937	188 750
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajaline laen		0	25 000
Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa	4	144 297	0
Võlad tarnijatele		323 357	53 526
Võlad töövõtjatele		178 169	26 713
Maksuvõlad	3	165 879	38 006
Muud võlad		0	70
Lühiajalised kohustused kokku		811 702	143 315
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused krediitiasutustele	4	125 130	
Muud pikaajalised võlad/kapitalirent	4	353 790	0
Muud pikaajalised võlad	4	415 000	
Pikaajalised kohustused kokku		893 920	0
KOHUSTUSED KOKKU		1 705 622	143 315
Omakapital			
Aksia/osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum		1 435	0
Aruandeaasta kasum/kahjum		-325 120	5 435
OMAKAPITAL KOKKU		-279 685	45 435
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 425 937	188 750

Kasumiaruanne (SKEEM 1)
 (kroonides)

		2007	2006
Müügitulu	5	3 476 314	463 161
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-1 178 802	-170 431
Mitmesugused tegevuskulud		-852 820	-112 144
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-1 199 673	-128 190
Sotsiaalmaks		-397 093	-42 588
Tööjõu kulud kokku		-1 596 766	-170 778
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-135 454	-4 183
Muud ärikulud		-4 262	-179
Arikasum (-kahjum)		-291 790	5 446
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud/tulud		-32 635	15
Finantstulud ja -kulud kokku		-32 635	15
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		-324 425	5 461
Tulumaks		-695	-26
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum		-325 120	5 435

Rahavoogude aruanne
 (kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-291 790	5 446
Põhivara kulum		135 454	4 183
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-397 623	-73 933
Varude muutus		-23 441	-52 298
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		549 090	118 315
Makstud intressid		-32 635	15
Makstud ettevõtte tulumaks		-695	-26
Kokku rahavood äritegevusest		-61 640	1 702
Rahavood investeerimistegevusest			
Materjaalse põhivara soetus		-761 944	-39 717
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-761 944	-39 717
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		1 650 519	40 000
Saadud laenude tagasimaksed		-325 000	-15 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-312 302	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		1 013 217	25 000
Osakapitali sissemakse		0	40 000
Osakapital kokku		0	40 000
Rahavood kokku		189 633	26 985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		26 985	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		189 633	26 985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		216 618	26 985

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv-kapital	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
11.04.2006	40 000	0	0	40 000
Aruandeaasta kasum/kahjum	0	0	5 435	5 435
31.12.2006	40 000	0	5 435	45 435
31.12.2006	40 000	0	5 435	45 435
Kohustuslik reserv-kapital	0	4000	-4000	0
Aruandeaasta kasum/kahjum	0	0	-325 120	-325 120
31.12.2007	40 000	4 000	-323 685	-279 685

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Cleanhouse OÜ 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.

1. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

2. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

3. Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

4. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Ehitised ja rajatised | 2-5% |
| • Tootmiseseadmed | 10-20% |
| • Muud masinad ja seadmed | 15-30% |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 30-40% |

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiototel põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

5. Finantskohustused

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 arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

6. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

8. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus	801 662	801 662
Akumuleeritud kulum	-139 637	-139 637
Jääkmaksumus	662 025	662 025

Lisa 3. Maksud

Maksuliik	Maksuvõlg 31.12.2006	Maksuvõlg 31.12.2006
Käibemaks	37 419	12 920
Üksikisiku tulumaks	37 952	8 597
Sotsiaalmaks	84 689	15 440
Kohustuslik kogumispension	3 552	628
Töötuskindlustusmaks	2 267	421
Kokku	165 879	38 006

Lisa 4 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2007	Tagasi maksta			Intressi-määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tagasimakse tähtaeg	
Pikaajaline pangalaen	150 000	24 870	125 130	20.12.2012	6 kuu Euribor + 4% aastas
Kapitalirendikohustused	409 025	79 414	329 611	15.06.2012	6 kuu Euribor + marginaal 3,2%
Kapitalirendikohustused	64 192	40 013	24 179	15.12.2010	6 kuu Euribor + marginaal 4,5%
Muud laenukohustused (osaniku laen)	10 000	0	10 000	31.05.2009	0% aastas
Muud laenukohustused (osaniku laen)	155 000	0	155 000	31.05.2009	0% aastas
Muud laenukohustused	200 000	0	200 000	30.04.2009	7,5% aastas
Muud laenukohustused	50 000	0	50 000	30.04.2009	7,5% aastas
Kokku	1 038 217	144 297	893 920		

Lisa 5 Müügitulu

Cleanhouse OÜ kogu müügitulu on teenitud Eestis ja jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Ostetud kaubad müügiks	823 263	156 270
Teenused	2 653 051	306 891
Kokku	3 476 314	463 161

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Cleanhouse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- Omanikke (osanikke);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ Cleanhouse on 2007. a ostnud rendi- ja konsultatsiooniteenust ning osutanud transporditeenust ja müünud puhastusvahendeid järgmistele seotud osapooltele:

	2007		2006	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (Tripo Tootmise OÜ)	7 461	72 893	0	0
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (Novan Konsult OÜ)	47 200	0	0	0
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (Novan Projekt OÜ)	250 618	0	4 248	0
Teenuste ost-müük kokku	305 279	72 893	4 248	0

Saldod seotud osapooltega:

Nõuded	31.12.2007	31.12.2006
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (Tripo Tootmise OÜ)	5 900	0
Lühiajalised nõuded kokku	5 900	0

Kohustused	31.12.2007	31.12.2006
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (Novan Konsult OÜ)	17 700	0
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (Novan Projekt OÜ)	64 183	2 124
Lühiajalised kohustused kokku	81 883	2 124

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

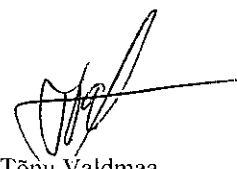
Cleanhouse OÜ 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 31.märtsil 2008.a otsusega, allkirjastamine 31.märts 2008.a.



Juhatuse liige
(Tõnu Valdmaa)



Juhatuse liige
(Valdek Haugas)

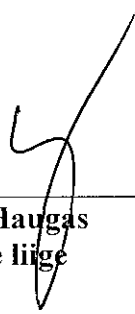


Tõnu Valdmaa
Juhatuse liige

Osanike nimekiri seisuga 30.06.2008

OÜ Cleanhouse osanikud

<u>Nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Osalus %</u>	<u>Nimiväärtus kroonides</u>
Valdek Haugas	36509010212	55%	22 000
Tõnu Valdmaa	38105062213	25%	10 000
Kadi Viitmaa	47312140325	20%	8 000



Valdek Haugas
Juhatuses liige