

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing RICHMAR

registrikood: 10101038

tänavatalu nimi Viljandi mnt. 22

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihthnumber: 11217

maakond: Harju maakond

telefon: + 372 6 599 390

faks: + 372 6 599 371

e-posti aadress: info@ecoclean.ee

veebilehe aadress: www.ecoclean.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Kasutusrent	12
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

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

Aruande aastal oli müügitulu 4 590 tuh. krooni, mis oli 17% väiksem kui 2008 a. Põhiliselt on see tingitud meie klientide (restoranid, ilusalongid ja muud teenindus ettevõtted) mahtude vähenemisega, seejuures klientide arv on jäänud samale tasemele. Kahjum kasvas 102 tuh. kroonilt 464 tuh. kroonini, mis on tingitud nii üldistest mahtude vähenemisest kui ka suurtest koondamistasudest, oli koondatud 5 inimest, mis moodustab 25% keskmisest töötajate arvust. Samuti oli teatud hinnataseme langus, et säilitada klientuuri, seejuures on kütus ja energia pidevas hinnatõusus

Aruande aastal juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud, töötajate töötasu oli 1 418 tuh. krooni, töötajate keskmine arv oli 15 ning juhtkonna töötasu oli 299 tuh. krooni.

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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2010 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.

Juhatus hinnangul on OÜ Richmar jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31. mai 2010.a

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	265 735	444 031	2
Nõuded ja ettemaksed	294 252	479 203	3
Varud	203 694	231 731	
Kokku käibevara	763 681	1 154 965	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 745 690	2 293 560	5
Kokku põhivara	1 745 690	2 293 560	
Kokku varad	2 509 371	3 448 525	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	277 582	288 418	8
Võlad ja ettemaksed	377 474	575 471	9
Kokku lühiajalised kohustused	655 056	863 889	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	118 346	384 051	8
Võlad ja ettemaksed	1 100 000	1 100 000	
Kokku pikaajalised kohustused	1 218 346	1 484 051	
Kokku kohustused	1 873 402	2 347 940	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000	10
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	660 585	762 368	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-464 616	-101 783	
Kokku omakapital	635 969	1 100 585	
Kokku kohustused ja omakapital	2 509 371	3 448 525	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	4 589 691	5 438 765	11
Muud äritulud	26 211	828	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 371 585	-1 626 187	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 130 577	-1 125 249	
Tööjõukulud	-1 885 828	-1 959 674	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-612 704	-699 492	
Muud ärikulud	-40 587	-69 147	14
Ärikasum (-kahjum)	-425 379	-40 156	
Finantstulud ja -kulud	-39 237	-61 627	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-464 616	-101 783	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-464 616	-101 783	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-425 379	-40 156	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	612 704	699 492	5
Kokku korrigeerimised	612 704	699 492	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	184 951	-118 076	3
Varude muutus	28 037	-14 673	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-194 306	134 214	
Makstud intressid	-39 436	-61 119	15
Kokku rahavood äritegevusest	166 571	599 682	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-44 325	-262 342	
Laekunud intressid	394	485	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-43 931	-261 857	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-98 512	-90 802	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-202 229	-243 405	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-300 741	-334 207	
Kokku rahavood	-178 101	3 618	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	444 031	441 406	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-178 101	3 618	
Valuutakursside muutuste mõju	-195	-993	15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	265 735	444 031	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	400 000	40 000	762 368	1 202 368
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-101 783	-101 783
31.12.2008	400 000	40 000	660 585	1 100 585
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-464 616	-464 616
31.12.2009	400 000	40 000	195 969	635 969

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Richmar 2008 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 alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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“.

Välisvaluutas toimunud tehingud 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.

Materiaalne ja immateriaalne 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised 4-8%

Masinad ja seadmed 10-33,3%

Muu materiaalne põhivara 10-40%

Maad ei amortiseerita

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

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.

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 teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest.

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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	93 967	794
Arvelduskontod	171 768	443 237
Kokku raha	265 735	444 031

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	232 824	381 021
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 226	374
Muud nõuded	0	50 416
Ettemaksed	60 202	47 392
Kokku Nõuded ja ettemaksed	294 252	479 203

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		31 780		36 549
Üksikisiku tulumaks		12 980		17 726
Erisoodustuse tulumaks		349		532
Sotsiaalmaks		32 481		44 328
Kohustuslik kogumispension		0		1 203
Töötuskindlustusmaksed		4 067		1 174
Ettemaksukonto jääk	1 226		374	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 226	81 657	374	101 512

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2007										
Soetusmaksumus	147 477	645 458	1 823 224	57 068	3 040 088	4 920 380	181 998	156 050	156 050	6 051 363
Akumuleeritud kulum	0	-204 707	-819 168	-30 113	-2 148 169	-2 997 450	-118 496			-3 320 653
Jääkmaksumus	147 477	440 751	1 004 056	26 955	891 919	1 922 930	63 502	156 050	156 050	2 730 710
Ostud ja parendused	0	0	0	0	166 520	166 520	251 872	-156 050	-156 050	262 342
Muud ostud ja parendused			0	0	166 520	166 520	251 872	-156 050	-156 050	262 342
Amortisatsioonikulu		-25 950	-301 942	-19 004	-286 694	-607 640	-65 902			-699 492
31.12.2008										
Soetusmaksumus	147 477	645 458	1 823 224	57 068	2 989 518	4 869 810	407 970			6 070 715
Akumuleeritud kulum		-230 657	-1 121 110	-49 117	-2 217 773	-3 388 000	-158 498			-3 777 155
Jääkmaksumus	147 477	414 801	702 114	7 951	771 745	1 481 810	249 472			2 293 560
Ostud ja parendused				20 508	20 327	40 835	24 000			64 835
Muud ostud ja parendused				20 508	20 327	40 835	24 000			64 835
Amortisatsioonikulu		-25 855	-245 434	-14 211	-272 161	-531 806	-55 044			-612 705
31.12.2009										
Soetusmaksumus	147 477	645 458	1 823 224	38 508	2 645 108	4 506 840	431 971			5 731 746
Akumuleeritud kulum		-256 512	-1 366 544	-24 260	-2 125 197	-3 516 001	-213 543			-3 986 056
Jääkmaksumus	147 477	388 946	456 680	14 248	519 911	990 839	218 428			1 745 690

Lisa 6 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	169 415	169 415	0	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	347 444	188 927	158 517	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus			
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009	180 567	14 248	194 815
31.12.2008	420 872	0	420 872

Lisa 7 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	42 541	70 578
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	42 762	42 541
1-5 aasta jooksul	156 776	199 538

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud kokku	226 513	108 167	118 346	
Kapitalirendikohustused kokku	169 415	169 415	0	
Laenukohustused kokku	395 928	277 582	118 346	
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud kokku	325 025	99 491	225 534	
Kapitalirendikohustused kokku	347 444	188 927	158 517	
Laenukohustused kokku	672 469	288 418	384 051	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	103 024	145 695
Võlad töövõtjatele	151 727	199 342
Maksuvõlad	81 657	101 512
Muud võlad	41 066	106 341
Saadud ettemaksed	0	22 581
Kokku võlad ja ettemaksed	377 474	575 471

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	400 000	400 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 567 110	5 438 765
Rootsi	22 581	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	4 589 691	5 438 765
Kokku müügitulu	4 589 691	5 438 765
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Keemiline puhastus ja pesu	4 390 852	5 295 298
Muud	198 839	143 467
Kokku müügitulu	4 589 691	5 438 765

Lisa 12 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Kasum valuutakursi muutustest	0	17
Trahhid, viivised ja hüvitised	25 741	498
Muud	470	313
Kokku muud äritulud	26 211	828

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 412 442	1 466 542
Sotsiaalmaksud	473 386	493 132
Kokku tööjõukulud	1 885 828	1 959 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	20

Lisa 14 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Kahjum valuutakursi muutustest	0	193
Trahhid, viivised ja hüvitised	463	36
Kohalikud maksud	23 858	23 155
Muud	16 266	45 763
Kokku muud ärikulud	40 587	69 147

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	394	485
Intressikulud	-39 436	-61 119
Intressikulu laenudelt	-12 551	-32 215
Intressikulu kapitalirendilt	-26 885	-28 904
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-195	-993
Kokku finantstulud ja -kulud	-39 237	-61 627

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooltega 2009. aastal tehingud ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing RICHMAR (registrikood: 10101038) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BERNHARD LIIB	Juhatuse liige	07.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	660 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-464 616
Kokku	195 969
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-464 616
Kokku	-464 616

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	660 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-464 616
Kokku	195 969
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-464 616
Kokku	-464 616

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	4390852	95.67%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Bernhard Liib	33603110305	Tallinn, Harju maakond, Eesti	400000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6 599 391
Telefon	+372 6 599 390
E-posti aadress	info@ecoclean.ee
E-posti aadress	natalja@maksims.ee