

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Cleanefex OÜ

registrikood: 10913693

tänavatalu nimi, Öuna 17
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 50405

maakond: Tartu maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Kapitalirent	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Osakapital	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

Osaühingu Cleanefex tegevusalad on pesu- ja puhastusteenuse pakkumine, kinnisvara tehingud, kinnisvara hooldus.

Ettevõtte põhiettevõtteks 2009.a oli pesu- ja puhastusteenuse pakkumine.

Firma kogukäive oli 882´995 krooni, mis on võrreldes 2008 aastaga langenud 60 %. 2009 aasta kasumiks kujunes 248´483 krooni. OÜ Cleanefex on majandustegevust jätkav äriühing.

2009 aastal investeeriti põhivarasse 19´483 krooni.

2010 aastal kavatakse säilitada ettevõtte majanduslik stabiilsus ning turuosa, kuid arvestades kehtvat keerulist majandusolukorda, on raske planeerida.

OÜ Cleanefex juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele tasusid 2009 aastal ei arvestatud. Lahkumishüvitisi ette nähtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatajana ja tegevjuhina olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Cleanefex OÜ 31.12.09 finantsseisundit ning perioodi 01.01.09 – 31.12.09 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Cleanefex OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 983 279	1 642 930	
Nõuded ja ettemaksed	790 514	808 233	2
Varud	0	33	
Kokku käibevara	2 773 793	2 451 196	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	122 106	315 545	3
Kokku põhivara	122 106	315 545	
Kokku varad	2 895 899	2 766 741	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	47 045	42 711	4
Võlad ja ettemaksed	833 478	910 092	5,6
Kokku lühiajalised kohustused	880 523	952 803	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	103 578	150 623	4
Kokku pikaajalised kohustused	103 578	150 623	
Kokku kohustused	984 101	1 103 426	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	7
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 619 315	663 275	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	248 483	956 040	
Kokku omakapital	1 911 798	1 663 315	
Kokku kohustused ja omakapital	2 895 899	2 766 741	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	882 995	2 196 211	8
Muud äritulud	4 165	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-118 642	-274 779	
Mitmesugused tegevuskulud	-231 984	-353 875	
Tööjõukulud	-63 189	-219 110	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-212 922	-106 350	3
Muud ärikulud	-422	0	
Ärikasum (-kahjum)	260 001	1 242 097	
Finantstulud ja -kulud	-11 518	-20 234	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	248 483	1 221 863	
Tulumaks	0	-265 823	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	248 483	956 040	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	260 001	1 242 097	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	212 922	106 350	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-4 165	0	
Kokku korrigeerimised	208 757	106 350	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 719	46 319	2
Varude muutus	33	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-76 614	-82 316	5
Makstud intressid	-17 181	-21 517	
Kokku rahavood äritegevusest	392 715	1 290 933	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 483	-83 674	3
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 165	0	
Laekunud intressid	5 663	1 283	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 655	-82 391	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-42 711	-38 804	4
Makstud dividendid	0	-376 190	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-100 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-42 711	-514 994	
Kokku rahavood	340 349	693 548	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 642 930	949 382	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	340 349	693 548	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 983 279	1 642 930	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	1 663 275	1 707 275
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	956 040	956 040
Makstud dividendid	0	0	-1 000 000	-1 000 000
31.12.2008	40 000	4 000	1 619 315	1 663 315
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	248 483	248 483
31.12.2009	40 000	4 000	1 867 798	1 911 798

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IAS ja IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Cleanefex OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad".

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse 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.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldavatest kasulikest eluigadest:

* Masinad, seadmed	20-50%	2-5aastat
* Muu inventar	20-50%	2-5aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- Olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- Müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamise vastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ja investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	90 514	107 716
Muud nõuded	700 000	700 000
Ettemaksed	0	517
Kokku Nõuded ja ettemaksed	790 514	808 233

Aruandeperioodil hinnati lootusetuks nõudeid summas 45´974 krooni.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	55 691	471 272	526 963
Akumuleeritud kulum	-31 990	-156 752	-188 742
Jääkmaksumus	23 701	314 520	338 221
Ostud ja parendused	17 797	65 877	83 674
Amortisatsioonikulu	-11 511	-94 839	-106 350
31.12.2008			
Soetusmaksumus	73 488	537 149	610 637
Akumuleeritud kulum	-43 501	-251 591	-295 092
Jääkmaksumus	29 987	285 558	315 545
Ostud ja parendused	19 483	0	19 483
Amortisatsioonikulu	-30 928	-181 994	-212 922
31.12.2009			
Soetusmaksumus	92 971	374 373	467 344
Akumuleeritud kulum	-74 429	-270 809	-345 238
Jääkmaksumus	18 542	103 564	122 106

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	4 165	0
Kokku	4 165	

Lisa 4 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	150 623	47 045	103 578	0
Kapitalirendikohustused kokku	150 623	47 045	103 578	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	193 334	42 711	150 623	0
Kapitalirendikohustused kokku	193 334	42 711	150 623	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	201 977	201 977
31.12.2008	72 740	72 740

Intressimäär on 1.lepingul 7,5% ja tagasimakse tähtaeg 30.10.2012 ning 2.lepingul 12,86% ja tagasimakse tähtaeg 30.12.2012.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	27 598	103 663	
Võlad töövõtjatele	3 050	5 320	
Maksuvõlad	179 020	177 299	6
Dividendivõlad	623 810	623 810	
Kokku võlad ja ettemaksed	833 478	910 092	

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	165 823	165 823
Käibemaks	9 311	5 403
Üksikisiku tulumaks	1 369	942
Sotsiaalmaks	2 218	4 899
Kohustuslik kogumispension	16	99
Töötuskindlustusmaksed	283	133
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	179 020	177 299

Lisa 7 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.09 moodustas 1'867'798 krooni. Bilansipäeva seisuga on osanikele võimalik dividendidena välja maksta 1'475'560 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks tulumaksukohustus 392'238 krooni.		

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	882 995	2 196 211
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	882 995	2 196 211
Kokku müügitulu	882 995	2 196 211
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	313 019	955 668
Hoonete üldpuhastus	569 976	1 240 543
Kokku müügitulu	882 995	2 196 211

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	47 225	164 495
Sotsiaalmaksud	15 964	54 615
Kokku tööjõukulud	63 189	219 110
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Aruande digitaalallkirjad

Cleanefex OÜ (registrikood: 10913693) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUPO PINTSAAR	Juhatuse liige	29.06.2010
Resolutsioon:	Kaupo Pintsar	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 619 315
Aruandeaasta kasum (kahjum)	248 483
Kokku	1 867 798
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 867 798
Kokku	1 867 798

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	569976	64.55%	Jah
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	313019	35.45%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaupo Pintsaar	37803202715	Kuldnoka 16, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5061314
E-posti aadress	kaupo@cleanfex.ee
Veebilehe aadress	www.cleanfex.ee