

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2020

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2020

**ärinimi:** Elis Textile Service AS

**registrikood:** 10080744

**tänavaja/talu nimi,** Lao tn

**maja ja korteri number:** 10

**alevik:** Nõo alevik

**vald:** Nõo vald

**maakond:** Tartu maakond

**postisihtnumber:** 61601

**telefon:** +372 7418544

**faks:** +372 7351332

**e-posti aadress:** ee.info@elis.com

**veebilehe aadress:** www.berendsen.ee

## Sisukord

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                              | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne                | 4  |
| Bilanss                                     | 4  |
| Kasumiaruanne                               | 5  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad          | 6  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted                   | 6  |
| Lisa 2 Raha                                 | 8  |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed                 | 8  |
| Lisa 4 Varud                                | 9  |
| Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad     | 9  |
| Lisa 6 Materiaalsed põhivarad               | 10 |
| Lisa 7 Kapitalirent                         | 10 |
| Lisa 8 Laenukohustised                      | 11 |
| Lisa 9 Võlad ja ettemaksed                  | 12 |
| Lisa 10 Eraldised                           | 12 |
| Lisa 11 Aktsiakapital                       | 12 |
| Lisa 12 Müügitulu                           | 13 |
| Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 |
| Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud           | 14 |
| Lisa 15 Tööjõukulud                         | 14 |
| Lisa 16 Seotud osapooled                    | 14 |
| Lisa 17 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus | 15 |
| Aruande allkirjad                           | 16 |
| Vandeauditori aruanne                       | 17 |

## Tegevusaruanne

### Tegevusaruanne

Elis Textile Service AS on Eesti turul tegutsenud juba üle 27 aasta.

2020. aastal jätkas Berendsen Textile Service AS tekstiilirenditeenuse pakkumist üle terve Eesti. Ettevõtte hindab 2020. aastat edukaks ja püstitatud eesmärkide saavutamist heaks.

Ettevõtte saavutas 2020. aasta käibeks 2 947 tuh. eurot (2019. aastal 2 701 tuh. eurot) ja käive kasvas aruande perioodil võrreldes eelmise aastaga 9,1%.

2021. aastal plaanib Elis jätkata senise eduka müügistrateegiaga ja olla jätkuvalt tekstiiltoodete renditeenuste innovaator Eesti turul. Ettevõtte plaanib ka edaspidi suurendada teenuste ning toodete sortimenti, pakkudes klientidele suuremat efektiivsust oma tegevusalal ja kulude kokkuhoidu.

Lähitulevikus plaanib ettevõtte jätkata investeringuid seadmetesse.

Töötajaid oli aruandeaastal keskmiselt 55 (2019: 51).

Elis Textile Service AS kuulub Elis S.A. kontserni, mis on esindatud enam kui 28s riigis ja pakub tööd enam kui 50 000-le töötajale.

2020. aastal oli grupi käive 2 806 m€ (2019. aastal 3 282 m€).

### Ettevõtte põhitegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika

|                                               | 2020  | 2019  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
| Müügitulu tuh. eurodes                        | 2 947 | 2 701 |
| Ärikasum/-kahjum tuh. Eurodes                 | 147,4 | 197,2 |
| Puhaskasum/-kahjum tuh. eurodes               | 125,6 | 177,2 |
| Müügirentaablus                               | 4,3   | 6,6   |
| Müügirentaablus=puhaskasum(-kahjum)/müügitulu | %     | %     |

COVID-19 mõjutas ettevõtte tulemusi ja tegevust 2020. aastal minimaalselt võrreldes 2019. aastaga, kuid planeeritud tulemusi ei õnnestunud saavutada. Käibe langus toimus kevadisel perioodil kui osad ettevõtted olid suletud. Seoses viirusega oli ettevõttel lisakulutusi, kuid mitte oluliselt määral. Riiklikele toetustele ettevõtte ei kvalifitseerunud.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2020       | 31.12.2019       | Lisa nr |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Varad                                        |                  |                  |         |
| Käibevarad                                   |                  |                  |         |
| Raha                                         | 38 498           | 63 581           | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 539 788          | 466 658          | 3       |
| Varud                                        | 67 690           | 34 061           | 4       |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>645 976</b>   | <b>564 300</b>   |         |
| Põhivarad                                    |                  |                  |         |
| Materiaalsed põhivarad                       | 2 323 820        | 2 217 942        | 6       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>2 323 820</b> | <b>2 217 942</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>2 969 796</b> | <b>2 782 242</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                  |                  |         |
| Kohustised                                   |                  |                  |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Laenukohustised                              | 1 391 953        | 1 363 960        | 8       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 345 155          | 306 933          | 9       |
| Eraldised                                    | 5 563            | 792              | 10      |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>1 742 671</b> | <b>1 671 685</b> |         |
| Pikaajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Laenukohustised                              | 116 108          | 125 159          | 8       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>116 108</b>   | <b>125 159</b>   |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>1 858 779</b> | <b>1 796 844</b> |         |
| Omakapital                                   |                  |                  |         |
| Aktsiakapital nimiväärtuses                  | 92 655           | 92 655           | 11      |
| Ülekurs                                      | 882 910          | 882 910          |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 2 556            | 2 556            |         |
| Muud reservid                                | 719 454          | 719 454          |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -712 177         | -889 376         |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 125 619          | 177 199          |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>1 111 017</b> | <b>985 398</b>   |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>2 969 796</b> | <b>2 782 242</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2020           | 2019           | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Müügitulu                                   | 2 946 681      | 2 701 373      | 12      |
| Muud äritulud                               | 5 918          | 101            |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -752 726       | -763 778       | 13      |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -325 530       | -305 608       | 14      |
| Tööjõukulud                                 | -1 097 627     | -977 068       | 15      |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -628 811       | -457 208       | 6       |
| Muud ärikulud                               | -550           | -628           |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>147 355</b> | <b>197 184</b> |         |
| Intressitulud                               | 7              | 8              |         |
| Intressikulud                               | -21 610        | -19 465        |         |
| Muud finantstulud ja -kulud                 | -133           | -528           |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>125 619</b> | <b>177 199</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>125 619</b> | <b>177 199</b> |         |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Elis Textile Service AS (edaspidi: ettevõtte) 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtte lühendatud majandusaasta aruande nõuetest.

### Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

### Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustised hinnatakse aruandekuupäeval ümber arvestusvaluutasse aruandekuupäeval kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

### Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal aruandekuupäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

### Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Põhivara grupi nimi   | Kasulik eluiga |
| Ehitised ja rajatised | 25 aastat      |
| Masinad ja seadmed    | 2,5-5 aastat   |
| Muu inventar          | 2-5 aastat     |
| IT seadmed            | 3 aastat       |
| Tekstiilid            | 3-5 aastat     |

**Põhivarade arvelevõtmise alampiir** 1000 eurot

Varade väärtuse langus

Igal aruandekuupäeval hinnatakse materiaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav väärtus on

vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel aruandekuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena.

### Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

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

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

### Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

### Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne aruandekuupäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

### Tulud

Tulu 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

### Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Alates 2019. aastast on võimalik dividendide väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86. Seda soodsamat maksumäära saab kasutada dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide väljamakseni, mis on maksustatud 20/80 maksumääraga. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2018.a. esimene arvesse võetav aasta.

### Seotud osapooled

AS ELIS TEXTILE SERVICE aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet üle valitsevat või olulist mõju omavad isikud);
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende valitseva või olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

## Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2020    | 31.12.2019    |
|-------------------|---------------|---------------|
| Arvelduskontod    | 38 498        | 63 581        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>38 498</b> | <b>63 581</b> |

## Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2020     | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu               | 507 626        | 507 626        |         |
| Ostjatelt laekumata arved          | 516 129        | 516 129        |         |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded    | -8 503         | -8 503         |         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 36             | 36             | 5       |
| Ettemaksed                         | 32 126         | 32 126         |         |
| Tulevaste perioodide kulud         | 22 721         | 22 721         |         |
| Muud makstud ettemaksed            | 9 405          | 9 405          |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>539 788</b> | <b>539 788</b> |         |

  

|                                    | 31.12.2019     | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu               | 440 544        | 440 544        |         |
| Ostjatelt laekumata arved          | 449 047        | 449 047        |         |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded    | -8 503         | -8 503         |         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 51             | 51             | 5       |
| Ettemaksed                         | 26 063         | 26 063         |         |
| Tulevaste perioodide kulud         | 16 853         | 16 853         |         |
| Muud makstud ettemaksed            | 9 210          | 9 210          |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>466 658</b> | <b>466 658</b> |         |

## Lisa 4 Varud

(eurodes)

|                        | 31.12.2020    | 31.12.2019    |
|------------------------|---------------|---------------|
| Tooraine ja materjal   | 8 584         | 13 975        |
| Müügiks ostetud kaubad | 59 106        | 20 086        |
| <b>Kokku varud</b>     | <b>67 690</b> | <b>34 061</b> |

Tooraine ja materjalina on kajastatud aruandekuupäeva seisuga tootmisprotsessis vajalikud kütte ja muude abimaterjalide jäägid. 2020. aastal varusid alla ei hinnatud (sama 2019. aastal).

31.12.2020 seisuga pole varusid antud vastutavale hoiule kolmandatele osapooltele.

## Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2020 |                | 31.12.2019 |               |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
|                                               | Ettemaks   | Maksuvõlg      | Ettemaks   | Maksuvõlg     |
| Käibemaks                                     | 0          | 38 312         | 0          | 34 307        |
| Üksikisiku tulumaks                           | 0          | 20 551         | 0          | 17 807        |
| Erisoodustuse tulumaks                        | 0          | 401            | 0          | 660           |
| Sotsiaalmaks                                  | 0          | 47 154         | 0          | 38 054        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 0          | 2 324          | 0          | 2 132         |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 0          | 3 115          | 0          | 2 574         |
| Ettemaksukonto jääk                           | 36         |                | 51         |               |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>36</b>  | <b>111 857</b> | <b>51</b>  | <b>95 534</b> |

Vt. informatsioon lisades 3 ja 9.

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma. 2020.a. majandusaasta aruanne 2020 ja 2019 maksurevisjone ei ole toimunud.

## Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

|                     | Maa   | Ehitised |                    |                            |                         | Masinad ja seadmed | Muud materiaalsed põhivarad | Kokku      |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
|                     |       |          | Transpordivahendid | Arvutid ja arvutisüsteemid | Muud masinad ja seadmed |                    |                             |            |
| <b>31.12.2018</b>   |       |          |                    |                            |                         |                    |                             |            |
| Soetusmaksumus      | 5 472 | 460 746  | 455 454            | 62 118                     | 1 134 804               | 1 652 376          | 1 964 903                   | 4 083 497  |
| Akumuleeritud kulum | 0     | -289 846 | -220 601           | -48 833                    | -447 602                | -717 036           | -1 293 380                  | -2 300 262 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 5 472 | 170 900  | 234 853            | 13 285                     | 687 202                 | 935 340            | 671 523                     | 1 783 235  |
|                     |       |          |                    |                            |                         |                    |                             |            |
| Ostud ja parendused | 0     | 79 167   | 96 695             | 10 996                     | 310 648                 | 418 339            | 431 013                     | 928 519    |
| Amortisatsioonikulu | 0     | -20 013  | -70 819            | -12 051                    | -107 085                | -189 955           | -247 240                    | -457 208   |
| Muud muutused       | 0     | 0        | -23 985            | 0                          | -12 375                 | -36 360            | -244                        | -36 604    |
|                     |       |          |                    |                            |                         |                    |                             |            |
| <b>31.12.2019</b>   |       |          |                    |                            |                         |                    |                             |            |
| Soetusmaksumus      | 5 472 | 539 913  | 424 205            | 73 114                     | 1 435 261               | 1 932 580          | 2 155 055                   | 4 633 020  |
| Akumuleeritud kulum | 0     | -309 859 | -187 461           | -60 884                    | -556 871                | -805 216           | -1 300 003                  | -2 415 078 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 5 472 | 230 054  | 236 744            | 12 230                     | 878 390                 | 1 127 364          | 855 052                     | 2 217 942  |
|                     |       |          |                    |                            |                         |                    |                             |            |
| Ostud ja parendused | 0     | 0        | 105 409            | 17 272                     | 189 946                 | 312 627            | 422 062                     | 734 689    |
| Amortisatsioonikulu | 0     | -21 597  | -86 401            | -10 962                    | -164 244                | -261 607           | -345 607                    | -628 811   |
|                     |       |          |                    |                            |                         |                    |                             |            |
| <b>31.12.2020</b>   |       |          |                    |                            |                         |                    |                             |            |
| Soetusmaksumus      | 5 472 | 539 913  | 529 614            | 90 386                     | 1 625 207               | 2 245 207          | 2 414 753                   | 5 205 345  |
| Akumuleeritud kulum | 0     | -331 456 | -273 862           | -71 846                    | -721 115                | -1 066 823         | -1 483 246                  | -2 881 525 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 5 472 | 208 457  | 255 752            | 18 540                     | 904 092                 | 1 178 384          | 931 507                     | 2 323 820  |

## Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

|                                      | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär           | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg           |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|
|                                      |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |                        |             |                       |
| Kapitalirendikohustised              | 195 442    | 79 334                            | 116 108             | 0           | 1,8-2,45+6 kuu euribor | EUR         | 30.06.2021-31.12.2025 |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b> | 195 442    | 79 334                            | 116 108             | 0           |                        |             |                       |

|                                      | 31.12.2019 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär           | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg           |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|
|                                      |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |                        |             |                       |
| Kapitalirendikohustised              | 181 708    | 56 549                            | 125 159             | 0           | 1,8-2,45+6 kuu euribor | EUR         | 30.06.2021-31.12.2024 |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b> | 181 708    | 56 549                            | 125 159             | 0           |                        |             |                       |

| Renditud varade bilansiline jääkmaksumus |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                          | 31.12.2020     | 31.12.2019     |
| Masinad ja seadmed                       | 255 752        | 236 744        |
| <b>Kokku</b>                             | <b>255 752</b> | <b>236 744</b> |

Vt. informatsioon lisas 8.

## Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

|                                               | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                               |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Lühiajalised laenud                           |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Samasse konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõte | 1 312 619  | 1 312 619                         |                     |             | 1,75         | EUR         | 31.12.2021  |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b>              | 1 312 619  | 1 312 619                         |                     |             |              |             |             |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b>          | 195 442    | 79 334                            | 116 108             | 0           |              |             |             |
| <b>Laenukohustised kokku</b>                  | 1 508 061  | 1 391 953                         | 116 108             | 0           |              |             |             |

  

|                                               | 31.12.2019 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                               |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Lühiajalised laenud                           |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Samasse konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõte | 1 307 411  | 1 307 411                         |                     |             | 1,75         | EUR         | 31.12.2020  |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b>              | 1 307 411  | 1 307 411                         |                     |             |              |             |             |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b>          | 181 708    | 56 549                            | 125 159             | 0           |              |             |             |
| <b>Laenukohustised kokku</b>                  | 1 489 119  | 1 363 960                         | 125 159             | 0           |              |             |             |

Vt. informatsioon lisades 7 ja 16.

## Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2020     | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 94 129         | 94 129         |         |
| Võlad töövõtjatele               | 88 648         | 88 648         |         |
| Maksuvõlad                       | 111 857        | 111 857        | 5       |
| Muud võlad                       | 573            | 573            |         |
| Saadud ettemaksed                | 10 257         | 10 257         |         |
| Võlad grupi ettevõtetele         | 39 691         | 39 691         |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>345 155</b> | <b>345 155</b> |         |

  

|                                  | 31.12.2019     | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 114 461        | 114 461        |         |
| Võlad töövõtjatele               | 83 042         | 83 042         |         |
| Maksuvõlad                       | 95 534         | 95 534         | 5       |
| Muud võlad                       | 750            | 750            |         |
| Saadud ettemaksed                | 5 380          | 5 380          |         |
| Võlad grupi ettevõtetele         | 7 766          | 7 766          |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>306 933</b> | <b>306 933</b> |         |

## Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

|                        | 31.12.2018    | Moodustamine/<br>korrigeerimine | Kasutamine     | 31.12.2019 |
|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------|
| <b>Kokku eraldised</b> | <b>12 987</b> | <b>5 730</b>                    | <b>-17 925</b> | <b>792</b> |

  

|                        | 31.12.2019 | Moodustamine/<br>korrigeerimine | Kasutamine     | 31.12.2020   |
|------------------------|------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Kokku eraldised</b> | <b>792</b> | <b>24 942</b>                   | <b>-20 171</b> | <b>5 563</b> |

Eraldiste arvestamine põhineb emaeettevõtte otsustele juhtkonna motiveerimiseks.

## Lisa 11 Aktsiakapital

(eurodes)

|                   | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-------------------|------------|------------|
| Aktsiakapital     | 92 655     | 92 655     |
| Aktsiate arv (tk) | 460        | 460        |

Ettevõtte aktsiakapital seisuga 31.12.2020 ja 31.12.2019 koosneb kolme liiki aktsiatest:

1.A-aktsiad 165 tk.nimiväärtusega 447,30 eurot;

2.B-aktsiad 195 tk.nimiväärtusega 63,90 eurot;

3.C-aktsiad 100 tk.nimiväärtusega 63,90 eurot.  
 Ettevõtte puudus seisuga 31.12.2020 jaotamata kasum (sama 31.12.2019).  
 Dividendide väljamakse võimalus ettevõtte puudub.

## Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2020             | 2019             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                  |                  |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                  |                  |
| Bulgaaria                                   | 2 946 681        | 2 701 373        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>2 946 681</b> | <b>2 701 373</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>2 946 681</b> | <b>2 701 373</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                  |                  |
| Porivaipade rent ja hooldus                 | 2 678 642        | 2 577 835        |
| Muud tooted ja teenused                     | 268 039          | 123 538          |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>2 946 681</b> | <b>2 701 373</b> |

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Vt lisa 6.

## Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2020           | 2019           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tooraine ja materjal                             | 19 831         | 16 310         |
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad                   | 44 639         | 20 089         |
| <b>Energia</b>                                   | <b>145 267</b> | <b>190 004</b> |
| Elektrienergia                                   | 26 302         | 30 271         |
| Kütus                                            | 118 965        | 159 733        |
| Alltöövõtutööd                                   | 437 458        | 448 478        |
| Remonditööd                                      | 56 132         | 37 881         |
| Vesi ja kanalisatsioon                           | 49 399         | 51 016         |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>752 726</b> | <b>763 778</b> |

## Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                           | 2020           | 2019           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Üür ja rent                               | 59 899         | 50 568         |
| Lähetuskulud                              | 12 496         | 21 762         |
| Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest | 13 164         | 3 081          |
| IT-kulud                                  | 40 086         | 37 323         |
| Juhtimisteenused                          | 51 260         | 26 712         |
| Reklaamikulud                             | 12 690         | 15 851         |
| Personaliotsingu kulud                    | 3 719          | 7 230          |
| Kindlustuskulud                           | 17 469         | 17 433         |
| Personali täiendõpe                       | 8 027          | 6 907          |
| Kommunaalkulud                            | 8 157          | 7 761          |
| Sidekulud                                 | 17 307         | 16 026         |
| Muud                                      | 81 256         | 94 954         |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>    | <b>325 530</b> | <b>305 608</b> |

Muude kulude all on kajastatud muud büroo- ja halduskulud.

## Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2020             | 2019           |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Palgakulu                                      | 820 335          | 728 728        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 277 292          | 248 340        |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>1 097 627</b> | <b>977 068</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 49               | 48             |

## Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus                     | Berendsen Finance Ltd |
| Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud | Suurbritannia         |
| Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja              | Elis S.A.             |
| Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud           | Prantsusmaa           |

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                          | 31.12.2020 |            | 31.12.2019 |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                          | Nõuded     | Kohustised | Nõuded     | Kohustised |
| Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad | 0          | 1 352 310  | 571        | 1 315 176  |

**Kaupade ja teenuste ostud ja müügid**

|                                                          | 2020                      |                            | 2019                      |                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                          | Kaupade ja teenuste ostud | Kaupade ja teenuste müügid | Kaupade ja teenuste ostud | Kaupade ja teenuste müügid |
| Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad | 377 272                   | 945                        | 242 165                   | 13 478                     |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                               | 2020   | 2019   |
| Arvestatud tasu                                                               | 87 779 | 83 977 |

Ettevõtte on võtnud laenu emaettevõttelt. Seisuga 31.12.2020 oli laenukohustus summas 1 312 619 eurot. Laenult arvestati ja tasuti intresse 2020.aastal 16 tuh. eurot.

Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2020. ja 2019. aastal moodustatud allahindluseid. Seotud osapoolte vahel on teostatud ostutehinguid juhtimisteenuste, vaipade remondi-, logistikaprogrammi arendus-, reklaami- ja tootearendusteenuse osas. Soetatud on töötajatele tööriided.

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasude hulgas on nõukogu liikmete, juhatuse liikme ja tegevjuhi töötasu koos sotsiaalmaksudega. Vastavalt kokkuleppele on juhatuse liikmel õigus saada hüvitist 6 kuu tasu ulatuses, kui juhatuse liikme tagasikutsumine toimub nõukogu algatusel.

Nõukogu liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei kaasneks ettevõttele lahkumishüvitise maksmise kohustust.

Info grupi ettevõtjate kohta ka lisas 8 ja 9.

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

## Lisa 17 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus

Seisuga 31. detsember 2020 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustised käibevara 1 025 699 euro (2019: 1 107 384 euro) võrra. Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkumisest. Juhatuse hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital ettevõttele majandusraskusi 2020. majandusaastal, kuna emaettevõtjaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt on emaettevõtja valmis majandusraskuste korral ettevõtet viivitamatult finantsiliselt toetama ja tegema lisainvesteeringuid ettevõtte majandustegevuse jätkuvuse tagamiseks.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2021

**Elis Textile Service AS (registrikood: 10080744) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| EDWARD ANTON       | Juhatuse liige     | 21.06.2021           |

## SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Elis Textile Service AS-i aktsionärile

Oleme üle vaadanud kaasneva Elis Textile Service AS-i (Ettevõtte) lühendatud raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2020, kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lühendatud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspõhimõtteid ja muud selgitavat infot.

### Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhatus vastutab lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamist.

### Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte kaasneva lühendatud raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ülevaatus läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatus töövõtude standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) „Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus“. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et lühendatud raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Lühendatud raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me selle lühendatud raamatupidamise aastaaruande kohta auditiarvamust.

### Kokkuvõtte

Ülevaatus põhjal ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis paneks meid uskuma, et kaasnev lühendatud raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit 31. detsembri 2020 seisuga ning ettevõtte finantstulemust sellel kuupäeval lõppenud majandusaastal kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eva Jansen-Diener  
Vandeaudiitor, litsents nr 501

Rando Rand  
Vandeaudiitor, litsents nr 617

AS PricewaterhouseCoopers  
Tegevusluba nr 6  
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

21. juuni 2021  
Tallinn, Eesti

## Audiitorite digitaalallkirjad

Elis Textile Service AS (registrikood: 10080744) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| EVA JANSEN-DIENER  | Vandeaudiitor      | 21.06.2021           |
| RANDO RAND         | Vandeaudiitor      | 21.06.2021           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2020      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -712 177        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 125 619         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-586 558</b> |
| Jaotamine                                                              |                 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -586 558        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-586 558</b> |

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2020      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -712 177        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 125 619         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-586 558</b> |
| Jaotamine                                                              |                 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -586 558        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-586 558</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                                      | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent | 77291      | 2946681         | 100.00%     | Jah            |

## Sidevahendid

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Liik              | Sisu             |
| Telefon           | +372 7418544     |
| Faks              | +372 7351332     |
| E-posti aadress   | ee.info@elis.com |
| Veebilehe aadress | www.berendsen.ee |