

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing RICHMAR

registrikood: 10101038

tänav,maja number: Viljandi mnt. 22

linn: Tallinn

postisihtnumber: 11217

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6599 390

faks: +372 6599 391

e-posti aadress: info@ecoclean.ee

veebilehe aadress: www.ecoclean.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

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

Aruande aastal oli müügitulu 4 966 tuh. krooni, mis on 8% suurem kui 2009 a. Põhiliselt väike juurdekasv oli tingitud majanduse vähesest elavnemisest . Vaatamata tagasihoidlikust käibe juurdekasvust õnnestus ettevõtte viia kasumisse, mis moodustas 139 tuh. krooni.

Aruande aastal juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud, töötajate töötasu oli 1 126 tuh. krooni , töötajate keskmine arv oli 14 ning juhtkonna töötasu oli 290 tuh. krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	277 182	265 735	2
Nõuded ja ettemaksed	306 740	294 252	3
Varud	228 672	203 694	
Kokku käibevara	812 594	763 681	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 832 293	1 745 690	5
Kokku põhivara	1 832 293	1 745 690	
Kokku varad	2 644 887	2 509 371	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	127 406	277 582	8
Võlad ja ettemaksed	642 095	377 474	9
Kokku lühiajalised kohustused	769 501	655 056	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	118 346	8
Võlad ja ettemaksed	1 100 000	1 100 000	
Kokku pikaajalised kohustused	1 100 000	1 218 346	
Kokku kohustused	1 869 501	1 873 402	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000	10
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	195 969	660 585	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	139 417	-464 616	
Kokku omakapital	775 386	635 969	
Kokku kohustused ja omakapital	2 644 887	2 509 371	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	4 966 181	4 589 691	13
Muud äritulud	0	26 211	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 503 609	-1 371 585	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 127 029	-1 130 577	12
Tööjõukulud	-1 512 949	-1 885 828	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-621 822	-612 704	5
Muud ärikulud	-33 921	-40 587	
Ärikasum (-kahjum)	166 851	-425 379	
Finantstulud ja -kulud	-27 434	-39 237	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	139 417	-464 616	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	139 417	-464 616	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	166 851	-425 379	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	621 822	612 704	5
Kokku korrigeerimised	621 822	612 704	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 488	184 951	3
Varude muutus	-24 978	28 037	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	264 621	-194 306	9
Kokku rahavood äritegevusest	1 015 828	206 007	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-708 425	-44 325	5
Laekunud intressid	138	394	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-708 287	-43 931	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-99 108	-98 512	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-169 414	-202 229	
Makstud intressid	-26 970	-39 436	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-295 492	-340 177	
Kokku rahavood	12 049	-178 101	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	265 735	444 031	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 049	-178 101	
Valuutakursside muutuste mõju	-602	-195	15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	277 182	265 735	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			139 417	139 417
31.12.2010	400 000	40 000	335 386	775 386

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Richmar 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

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

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 varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber Eesti kroonidesse

bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

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

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

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 akumuliseeritud 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%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000 EEK

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	14 716	93 967
Arvelduskontod	262 466	171 768
Kokku raha	277 182	265 735

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	285 347	232 824
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 041	1 226
Ettemaksed	20 352	60 202
Kokku Nõuded ja ettemaksed	306 740	294 252

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		23 279		31 780
Üksikisiku tulumaks		11 934		12 980
Erisoodustuse tulumaks		374		349
Sotsiaalmaks		30 293		32 481
Kohustuslik kogumispension		160		0
Töötuskindlustusmaksed		3 728		4 067
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4 799		0
Ettemaksukonto jääk	1 041		1 226	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 041	74 567	1 226	81 657

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
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	0	-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	0	0	0	20 508	20 327	40 835	24 000	64 835
Amortisatsioonikulu	0	-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	0	-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
Ostud ja parendused	0	0	0	0	708 425	708 425	0	708 425
Amortisatsioonikulu	0	-25 692	-273 469	-6 828	-269 129	-549 426	-46 704	-621 822
31.12.2010								
Soetusmaksumus	147 477	645 458	1 823 224	38 508	3 240 777	5 102 509	411 883	6 307 327
Akumuleeritud kulum	0	-282 204	-1 640 013	-31 088	-2 281 570	-3 952 671	-240 159	-4 475 034
Jääkmaksumus	147 477	363 254	183 211	7 420	959 207	1 149 838	171 724	1 832 293

Lisa 6 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	169 415	169 415	0	

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

Lisa 7 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	41 080	42 541
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	46 340	42 762
1-5 aasta jooksul	105 915	156 776

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	127 406	127 406	0	
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0	
Laenukohustused kokku	127 406	127 406	0	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	226 513	108 167	118 346	
Kapitalirendikohustused kokku	169 415	169 415	0	
Laenukohustused kokku	395 928	277 582	118 346	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	109 138	103 024
Võlad töövõtjatele	141 374	151 727
Maksuvõlad	74 567	81 657
Muud võlad	317 016	41 066
Kokku võlad ja ettemaksed	642 095	377 474

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	400 000	400 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	656 613	674 498
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	132 878	28 046
Energia	714 118	669 041
Elektrienergia	575 998	517 224
Kütus	138 120	151 817
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 503 609	1 371 585

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	290 482	285 396
Mitmesugused bürookulud	415 835	456 138
Lähetuskulud	2 211	1 223
Koolituskulud	6 960	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	16 251	0
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	10 009	35 826
Transpordikulud	267 357	222 720
Vahendustasu	21 059	23 110
Heitvee ärajuhtimise teenus	96 865	106 164
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 127 029	1 130 577

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 865 949	4 567 110
Läti	61 116	22 581
Saksamaa	39 116	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	4 966 181	4 589 691
Kokku müügitulu	4 966 181	4 589 691
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Keemiline puhastus ja pesu	4 545 862	4 390 852
Muud	420 319	198 839
Kokku müügitulu	4 966 181	4 589 691

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 121 709	1 412 442
Sotsiaalmaksud	391 240	473 386
Kokku tööjõukulud	1 512 949	1 885 828
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	15

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	138	394
Intressikulud	-26 970	-39 436
Intressikulu laenudelt	-23 908	-12 551
Intressikulu kapitalirendilt	-3 062	-26 885
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-602	-195
Kokku finantstulud ja -kulud	-27 434	-39 237

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooltega 2010. aastal tehingud ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing RICHMAR (registrikood: 10101038) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BERNHARD LIIB	Juhatuse liige	01.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	195 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	139 417
Kokku	335 386
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	335 386
Kokku	335 386

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	195 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	139 417
Kokku	335 386
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	335 386
Kokku	335 386

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	4545862	91.54%	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
Telefon	+372 6 599 390
Faks	+372 6 599 391
E-posti aadress	natalja@maksims.ee
E-posti aadress	info@ecoclean.ee
Veebilehe aadress	www.ecoclean.ee