

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing RAPLA HOONE Grupp

registrikood: 10343646

tänava/talu nimi, Koidu tn 25/3

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79514

telefon: +372 5247857, +372 4857073

e-posti aadress: marika@hoonegrupp.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Rapla Hoone Grupp põhitegevuseks 2014.a.oli valdavas osas hoonete üldpuhastuse teostamine, autopesula teenuste ja pesumaja teenuste osutamine. Võrreldes eelneva aastaga üldine käive tõusis 45,39 %. Uusi lepinguid sõlmiti KÜ Mahlamäe Kolm-ega, Trev-2 Grupp OÜ-ga , Raplamaa Rajaleidja Keskus ruumide koristuse kohta. Teenuslepingud pikendati Rapla Maja OÜ-ga, Raikküla Kooliga. Aruandeaastal jätkus koostöö erinevate ehitusfirmadega, kauplustega, ettevõtetega, kus peamiseks tegevusteks olid ühekordsed teenuse osutamised objektide ehitusjärgsel koristusel, põrandate hooldusel, pinnakaittsel, akende pesul jm.tööde osas. Väiksem koostöö 2014.aastal oli riiklike vahendite vähesuse tõttu Rapla maakonna koolide ning lasteaedadega. 2014.aastal teostati objektidel akende pesu, üldpuhastust, vaipkatete süvapesu, põrandate kaitsevahatamist. 2014.aastal töökojas Koidu 25/3 remonti ei teostatud , see lükkub edasi tulevasse perioodi, mil on plaanis välja vahetada teenindusruumi kõik malmradiaatorid ja vahendite olemasolul renoveerida osa ruumi põrandapinda uute plaatidega. Firma kontoriruumid on renditud uult haldajalt Riigi Kinnisvara AS-ilt pinnaga 16,3 m2 aadressil Tallinna mnt.14, Raplas. Klientidele pakutava põrandate hoolduse käibe osa suurendamiseks ning teenuse parema kvaliteedi tagamiseks plaanime järgneval aastal soetada võimsama kiirusega põrandahooldusmasina , samuti osta 2 uut tööstuslikku tolmu-ja veeimurit. OÜ Rapla Hoone Grupp tegevus toimus Rapla maakonnas, vähesel määral ka väljaspool. Aruandeaastal arvestati kulumit põhivaralt kokku 8144,52 EUR. Eesmärgiks on järgneval aastal pakutavate teenuste osas laiendada pesumajateenust, leida uusi kliente. 2014.aastal jätkasime ehitustegevust omavahendite kaasamisega summas 11629,00 EUR-i poolelioleva hoone renoveerimisega Urge k.Risti kinnistul, Kohila vallas. 2014.aastal lõpetati Kohila ärihoone II korrusel põrandavalamistööd, küttesüsteemi ehitus II korrusel. Autode käsipesulas teenindamiseks koolitati välja oma juhtkonna poolt 2 töötajat. 2015.aastal plaanime suurendada kaadrit Kohilas ühe töötaja võrra. Järgmisel 2015.aastal plaanime Kohila ärihoone ehitusega II korrusel edasi minna, teha sisetöid. Juhtkonna hinnangul on OÜ Rapla Hoone Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus, kel algas 18-es tegevusaasta. OÜ Rapla Hoone Grupp tegevjuht on ka osaühingu juhataja. Osaühingu juhatus on üheliikmeline. Juhatusel 2014.aastal tasusid ei makstud. Keskmise töötajate arv 2014.aastal oli 5,0.Tööpraktikal oli meil 2 töötut. Palkade ja lisatasude brutosumma kokku oli 14126,53 EUR-i, millele lisandusid sotsiaalmaksud summas 5654,55 EUR ja töötuskindlustusmakse 1,0 % 141,27 EUR-i.

OÜ Rapla Hoone Grupp lõpetas 2014.a kasumiga 3155,51 EUR-i, millest juhatus otsustas täiendavalt reservkapitali 5 % mitte eraldada, vaid suunata eelnevate aastate jaotamata kasumiosale. 2014.aastal juhatus dividende ei arvestanud, ega välja ei maksnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	17 547	14 848
Nõuded ja ettemaksed	7 795	2 556
Kokku käibevara	25 342	17 404
Põhivara		
Materiaalne põhivara	296 073	292 589
Kokku põhivara	296 073	292 589
Kokku varad	321 415	309 993
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	54 326	26 607
Võlad ja ettemaksed	3 900	2 590
Kokku lühiajalised kohustused	58 226	29 197
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	45 044	65 807
Kokku pikaajalised kohustused	45 044	65 807
Kokku kohustused	103 270	95 004
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 007	2 007
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	210 426	182 634
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 156	27 792
Kokku omakapital	218 145	214 989
Kokku kohustused ja omakapital	321 415	309 993

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	64 422	44 309
Muud äritulud	533	34 656
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 956	-11 617
Mitmesugused tegevuskulud	-18 393	-10 894
Tööjõukulud	-19 922	-15 294
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 145	-8 657
Muud ärikulud	-1 147	-1 418
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 392	31 085
Intressikulud	-2 238	-3 296
Muud finantstulud ja -kulud	2	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 156	27 792
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 156	27 792

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 392	31 085
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 145	8 657
Kokku korrigeerimised	8 145	8 657
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 239	8 350
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 029	-5 593
Laekunud intressid	2	3
Makstud intressid	-2 238	-3 296
Kokku rahavood äritegevusest	35 091	39 206
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 629	-25 485
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 629	-25 485
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-20 763	-24 990
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 763	-24 990
Kokku rahavood	2 699	-11 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 848	26 117
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 699	-11 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 547	14 848

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	2 007	182 634	187 197
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	2 007	182 634	187 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 792	27 792
31.12.2013	2 556	2 007	210 426	214 989
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	2 007	210 426	214 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 156	3 156
31.12.2014	2 556	2 007	213 582	218 145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslane- OÜ Rapla Hoone Grupp, aruandeperiood on 01.01.2014. kuni 31.12.2014.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ Rapla Hoone Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-ides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Mutusi arvestuspõhimõtetes võrreldes eelneva aastaga pole kajastatud.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimist tagasiulatuvalt ei esine.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arveldusarve jääke pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused puuduvad.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Puuduvad tütar-ja sidusettevõtjate aktsiad või osad.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Varud

Varud puuduvad.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ei esine varusid ja nende arvestust.

Bioloogilised varad

Puuduvad bioloogilised varad.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele, mille kasulik tööiga on üle aasta ja maksumus alates 1917.35 EUR-i. Immateriaalne põhivara aruandeperioodil puudub.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917,35

Rendid

Rendile antud ja rendile võetud varasid ei esine.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Puuduvad eraldised ja tingimuslikud kohustused.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist ei esine.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on moodustatud põhikirja järgi.

Tulud

Tulu arvestus.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel

Kulud

Kulu arvestus.

Kulude arvestus kajastatakse vastavas kuus tekkepõhiselt.

Maksustamine

Asutuses arvestatakse kõik kohustuslikud maksud igas kuus ning kantakse üle vastavalt tulumaksuseaduses ja käibemaksuseaduses määratud tähtaegadel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	17 547	14 848

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 718	7 718
Ettemaksed	77	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 795	7 795
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 420	2 420
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	118	118
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed	18	18
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 556	2 556

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	2 925	2 420
Kokku nõuded ostjate vastu	2 925	2 420

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	330	118
Üksikisiku tulumaks	237	
Sotsiaalmaks	475	
Kohustuslik kogumispension	16	
Töötuskindlustusmaksed	35	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 093	118

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2012									
Soetusmaksumus	85 023	33 569	26 099	31 488	57 587	4 050	122 500	122 500	302 729
Akumuleeritud kulum	0	-1 199	-20 045	-5 724	-25 769	0	0	0	-26 968
Jääkmaksumus	85 023	32 370	6 054	25 764	31 818	4 050	122 500	122 500	275 761
Ostud ja parendused							25 485	25 485	25 485
Amortisatsioonikulu	0	-1 588	-2 506	-4 158	-6 664	-405			-8 657
31.12.2013									
Soetusmaksumus	85 023	33 569	26 099	31 488	57 587	4 050	147 985	147 985	328 214
Akumuleeritud kulum	0	-2 787	-22 551	-9 882	-32 433	-405			-35 625
Jääkmaksumus	85 023	30 782	3 548	21 606	25 154	3 645	147 985	147 985	292 589
Ostud ja parendused							11 629	11 629	11 629
Amortisatsioonikulu	0	-1 588	-2 506	-3 646	-6 152	-405			-8 145
31.12.2014									
Soetusmaksumus	85 023	30 782	3 548	21 606	25 154	3 645	159 614	159 614	304 218
Akumuleeritud kulum	0	-1 588	-2 506	-3 646	-6 152	-405			-8 145
Jääkmaksumus	85 023	29 194	1 042	17 960	19 002	3 240	159 614	159 614	296 073

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Omaniku laen	54 326	54 326				
Lühiajalised laenud kokku	54 326	54 326				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	45 044		45 044		3,65	20.01.18
Pikaajalised laenud kokku	45 044		45 044			
Laenukohustused kokku	99 370	54 326	45 044			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Omaniku lühiaj. laen	26 607	26 607				
Lühiajalised laenud kokku	26 607	26 607				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	65 807		65 807		3,65	20.01.18
Pikaajalised laenud kokku	65 807		65 807			
Laenukohustused kokku	92 414	26 607	65 807			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Maa	85 023	85 023
Ehitised	3 187	3 187
Kokku	88 210	88 210

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	2 925	2 590
Kokku võlad tarnijatele	2 925	2 590

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad töövõtjatele		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	64 422	44 309
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	64 422	44 309
Kokku müügitulu	64 422	44 309
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhastustegevus	30 872	6 092
Autode puhastus, käsipesulateenus	25 200	31 151
Pesupesemisteenus	8 350	7 066
Kokku müügitulu	64 422	44 309

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	14 268	11 334
Sotsiaalmaksud	5 654	3 960
Kokku tööjõukulud	19 922	15 294
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Puuduvad tehingud ja kohustused seotud osapooltega.
Tegevjuhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2015

Osaühing RAPLA HOONE Grupp (registrikood: 10343646) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA LINAMÄGI	Juhatuse liige	26.03.2015
Resolutsioon:	Juhataja Marika Linamägi	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	210 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 156
Kokku	213 582
Jaotamine	
Kokku	213 582

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	30872	47.92%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	4520	25200	39.12%	Ei
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	8350	12.96%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marika Linamägi	45706180366	Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4857073
Mobiiltelefon	+372 5247857
E-posti aadress	marika@hoonegrupp.ee