

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osühing RAPLA HOONE Grupp

registrikood: 10343646

tänava/talu nimi, Ööbiku tn 1-17

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79514

telefon: +372 5247857, +372 4857073

e-posti aadress: marika@hoonegrupp.ee

Sisukord

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	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Rapla Hoone Grupp põhitegevuseks 2012.a.oli valdavas osas hoonete üldpuhastuse teostamine, puhastusteenuse osutamine, autode keemiline puhastus ja pesumaja teenuste osutamine. Võrreldes eelneva aastaga üldine käive langes 31,7 %. Põhjuseks Rapla maavalitsuse adminhoone üleminekuga Riigi Kinnisvara AS-ile 2012.aastal ning uue koristushanke kuulutamisega lõppes senine koristusteenuse leping. Aruandeaastal pikendati hoolduslepinguid Violante Mööbel OÜ-ga, Landeker OÜ-ga, ECE Maja OÜ-ga, OÜ Fleur-iga, Raikküla Kooliga, Saarioinen Eesti OÜ-ga. Aruandeaastal jätkus koostöö erinevate ehitusfirmadega, kauplustega, ettevõtetega, kus peamisteks tegevusteks olid ühekordsed teenuse osutamised objektide ehitusjärgsel koristusel, põrandate hooldusel, pinnakaitstel. Väiksem koostöö 2012.aastal oli riiklike vahendite vähesuse tõttu Rapla maakonna koolide ning lasteaedadega. 2012.aastal teostati objektidel akende pesu, üldpuhastust, vaipkatete süvapesu, põrandate kaitsevahatamist. 2012.aastal töökojas Koidu 25/3 remonti ei teostatud, see lükkub edasi 2013.a. septembrisse, 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 4754,28 EUR. Eesmärgiks on järgneval aastal pakutavate teenuste osas laiendada pesumajateenust, leida uusi kliente. 2012.aastal jätkasime ehitustegevust omavahendite kaasamisega summas 22529,96 EUR-i ning Swedbank pikaajalise laenuga 80 000.- EUR-i poolelioleva hoone renoveerimisega Urge k.Risti kinnistul, Kohila vallas. 2012.aastal lõpetati hoone katusetööd, välisfassaad, paigaldati aknad, ukсед. 2012.a. kevadel kirjutasime projekti Raplamaa Partnerluskogule Leader meede 1.2. Mikroettevõtte areng -toetuse saamiseks hoone juurde parkla ja välisvalgustuse ehituseks, ning õhk-vesi soojuspumba soetuseks. Meile tuli positiivne otsus, ning eraldati 31955.- Eurot toetust (60 %) investeeringu tegemiseks. Nimetatud investeering lõpetati 2012.a lõpul ning põhivaradena võeti arvele parkla maksumusega 29048.-EUR-i, välisvalgustus maksumusega 4050.-EUR-i ja õhk-vesi soojuspump maksumusega 20928,33 EUR-i. 2013.aastal plaanime jätkata sisetöödega hoone I korrusel ning avada käsipesula. Juhtkonna hinnangul on OÜ Rapla Hoone Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus, kel algas 17-es tegevusaasta. OÜ Rapla Hoone Grupp tegevjuht on ka osaühingu juhataja. Osaühingu juhatus on üheliikmeline. Juhatusel 2012.aastal tasusid ei makstud. Keskmine töötajate arv 2012.aastal oli 5,0.Tööpraktikal oli meil 1 tööt, kes sai hiljem ka meile tööle vormistatud. Palkade ja lisatasude brutosumma kokku oli 12699,97 EUR-i, millele lisandusid sotsiaalmaksed summas 4267,81 EUR ja töötuskindlustusmaks 1,4 % 177,79 EUR-i. OÜ Rapla Hoone Grupp lõpetas 2012.a kasumiga 19102,14 EUR-i, millest juhatus otsustas täiendavalt reservkapitali 5 % mitte eraldada, vaid suunata eelnevate aastate jaotamata kasumiosale. 2012.aastal juhatus dividende ei arvestanud, ega välja ei maksnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon ei ole kohustuslik.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	26 117	73 474	65 001	2
Nõuded ja ettemaksed	10 906	8 257	7 278	4,6,12
Varud		0	2 270	
Kokku käibevara	37 023	81 731	74 549	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	275 761	123 960	108 744	7
Kokku põhivara	275 761	123 960	108 744	
Kokku varad	312 784	205 691	183 293	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused		4 025	16 813	8
Võlad ja ettemaksed	34 790	2 695	1 719	5,9,15
Kokku lühiajalised kohustused	34 790	6 720	18 532	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	90 797	30 876	47 214	8
Kokku pikaajalised kohustused	90 797	30 876	47 214	
Kokku kohustused	125 587	37 596	65 746	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	2 007	2 007	2 007	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 532	112 984	84 645	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 102	50 548	28 339	
Kokku omakapital	187 197	168 095	117 547	
Kokku kohustused ja omakapital	312 784	205 691	183 293	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	70 842	103 776
Muud äritulud	942	1 229
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 951	-12 932
Mitmesugused tegevuskulud	-11 287	-12 764
Tööjõukulud	-17 146	-20 534
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 754	-4 754
Muud ärikulud	-414	-521
Ärikasum (kahjum)	23 232	53 500
Finantstulud ja -kulud	-4 130	-2 952
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 102	50 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 102	50 548

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	23 232	53 500
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 754	4 754
Kokku korrigeerimised	4 754	4 754
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 649	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	32 095	2 268
Laekunud intressid	35	52
Makstud intressid	-4 165	-3 004
Kokku rahavood äritegevusest	53 302	57 570
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-156 555	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-19 971
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-156 555	-19 971
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	59 921	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 025	-29 126
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	55 896	-29 126
Kokku rahavood	-47 357	8 473
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73 474	65 001
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47 357	8 473
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 117	73 474

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 007	112 984	117 547
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	2 007	112 984	117 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)			50 548	50 548
31.12.2011	2 556	2 007	163 532	168 095
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	2 007	163 532	168 095
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 102	19 102
31.12.2012	2 556	2 007	182 634	187 197

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslane- OÜ Rapla Hoone Grupp, aruandeperiood on 01.01.2012. kuni 31.12.2012.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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Transpordivahendid	5
Tootmiseseadmed	5
Ehitised	10-25
Maa	

Rendid

Rendile antud ja rendile võetud varasid ei esine.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Puuduvad eraldised ja tingimuslikud kohustused.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist ei esine.

Maksustamine

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

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Tulud

Tulu arvestus.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel

Kulud

Kulu arvestus.

Kulude arvestus kajastatakse vastavas kuus tekkepõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on moodustatud põhikirja järgi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4 301	23 079
Arvelduskontod	21 816	50 395
Kokku raha	26 117	73 474

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 154	8 154		
Ostjatelt laekumata arved	8 154	8 154		
Muud nõuded	45	45		
Intressinõuded	45	45		
Ettemaksed	58	58		
Tulevaste perioodide kulud	58	58		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 257	8 257		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 793	3 793		
Ostjatelt laekumata arved	3 793	3 793		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 006	7 006		
Ettemaksed	107	107		
Tulevaste perioodide kulud	107	107		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 906	10 906		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 793	8 154
Kokku nõuded ostjate vastu	3 793	8 154

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	7 006	419
Üksikisiku tulumaks		131
Sotsiaalmaks		462
Kohustuslik kogumispension		17
Töötuskindlustusmaksed		59
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 006	1 088

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	45	45		
Kokku muud nõuded	45	45		

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2010									
Soetusmaksumus	85 023	4 521	26 099	10 560	36 659				126 203
Akumuleeritud kulum	0	-927	-15 033	-1 499	-16 532				-17 459
Jääkmaksumus	85 023	3 594	11 066	9 061	20 127				108 744
Ostud ja parendused							19 971	19 971	19 971
Amortisatsioonikulu	0	-136	-2 506	-2 113	-4 619				-4 755
31.12.2011									
Soetusmaksumus	85 023	4 521	26 099	10 560	36 659		19 971	19 971	146 174
Akumuleeritud kulum	0	-1 063	-17 539	-3 612	-21 151		0	0	-22 214
Jääkmaksumus	85 023	3 458	8 560	6 948	15 508		19 971	19 971	123 960
Ostud ja parendused		29 048		20 928	20 928	4 050	102 529	102 529	156 555
Amortisatsioonikulu	0	-136	-2 506	-2 112	-4 618				-4 754
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

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	90 797			90 797	3,65	20.01.18.
Pikaajalised laenud kokku	90 797			90 797		
Laenukohustused kokku	90 797			90 797		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	30 876		30 876		4	18.07.2014
Pikaajalised laenud kokku	30 876		30 876			
Kapitalirendikohustused kokku	4 025	4 025				
Laenukohustused kokku	34 901	4 025	30 876			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Maa	85 023	85 023
Ehitised	3 458	3 458
Kokku	88 481	88 481

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	33 834	595
Kokku võlad tarnijatele	33 834	595

Võlasummast 31915,80 eurot kuulub tarnijale tasumisele pärast Leader 1.2 projektiga seotud toetuse laekumist 2012.aastal.

Tarnijad : ABC Kliima OÜ- summas 12557.- EUR

Varenagrupp OÜ- summas 17428,80 EUR

Tan Element OÜ- summas- 1930.- EUR

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	957	1 012
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	957	1 012

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	70 842	103 776
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	70 842	103 776
Kokku müügitulu	70 842	103 776
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhastustegevus	33 321	56 367
Autode puhastus, käsipesulateenus	30 807	36 409
Pesupesemisteenus	6 714	11 000
Kokku müügitulu	70 842	103 776

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	12 878	15 278
Sotsiaalmaksud	4 268	5 256
Kokku tööjõukulud	17 146	20 534
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing RAPLA HOONE Grupp (registrikood: 10343646) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA LINAMÄGI	Juhatuse liige	15.02.2013
Resolutsioon:	Juhatuse liige	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 532
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 102
Kokku	182 634
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	182 634

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	33321	47.04%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	4520	30807	43.49%	Ei
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	6714	9.48%	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