

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing RAPLA HOONE Grupp

registrikood: 10343646

tänavatalu nimi, Ööbiku tn 1-17
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla

postisihthnumber: 79514

maakond: Rapla maakond

telefon: 5247857

faks: 4857073

e-posti aadress: marika@hoonegrupp.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Rapla Hoone Grupp

TEGEVUSARUANNE

OÜ Rapla Hoone Grupp põhitegevuseks 2010.aastal oli valdavas osas puhastusteenuse osutamine. Lisandus 10 % pesumaja teenuste osutamine. Võrreldes eelneva aastaga jäi üldine käive samale tasemele. Aruandeaastal pikendati teenuse osutamise lepinguid Violante Mööbel OÜ-ga, Landeker OÜ-ga, ECE Maja AS-iga, Rapla Maavalitsusega, Fleur OÜ-ga, Raikküla Kooliga, Saarioinen Eesti OÜ-ga. 2010.aastal jätkus koostöö erinevate ehitusfirmadega, kus peamiseks tegevuseks oli objektide ehitusjärgne koristus, põrandate hooldus, pinnakaitse. Jätkuva majandussurutisega 2010.aastal oli väiksem koostöö riiklike vahendite vähesuse tõttu Rapla maakonna koolide ning lasteaedadega. Enamasti teostati vähesel määral eelnevatel objektidel põrandate kaitsevahatamist, vaipkatete masinpesu ning akende pesu. 2010.aastal teostati töökojas Koidu 25/3 pesuruumis osalist remonti, elektritöid, töökoja eesruumis külmaveetorustiku san.tehn.tööd, põrandakatkiste plaatide vahetust. Töökoja remont peab jätkuma vahendite olemasolul 2011.aastal põrandarenovatsiooniga. Firma kontoriruumid on renditud aadressil Tallinna mnt.14-231, Raplas. Põhivahenditest soetati 2010.aastal mitmed tööstuslikud seadmed - Aurupuhastusmasin Matrix SV4000, Tekstiilpesur Puzzi200, tööstuslikud pesumasinad Electrolux PW9 2 tk. Eelnevate seadmete ostuks taotleti toetust Raplamaa Partnerluskogu kaudu projekti koostamisega pesumaja teenuse osutamiseks (Leader 1.2. meede). Nimetatud seadmete ostuks saadi toetust Põhima kaudu 72863.- krooni (60 %) ja ülejäänud osa (40 %) finantseerimine toimus omavahendite arvelt. Aruandeaastal soetati kapitaliliisinguga uus transpordivahend Toyota RAV4 maksumusega 196000,00 krooni. Liisinguperiood on jaotatud kolme aasta peale. Põhivaradest kanti maha 100 % amortiseerunud kaubik Ford Courier 541 FMK (soet.26.04.2001.a.) maksumusega 41525,40 krooni. Klientidele pakutava põrandate kaitsevahatamise käibe osa suurendamiseks ning teenuse parema kvaliteedi tagamiseks plaanime järgneval aastal soetada uue põrandahooldusmasina, samuti plaanime osta tööstuslikke tolmuimejaid kaks tk. OÜ Rapla Hoone Grupp tegevus toimus Rapla maakonnas ja vähesel määral tuli teenust osutada ka Tallinnas. Aruandeaastal arvestati kulumit põhivaralt kokku 45991.- krooni. Eesmärgiks on järgneval aastal pakutavate teenuste seas laiendada pesumajateenust kohapeal Rapla maakonnas ja alustada projekti koostamisega ärihoonele Kohila vallas, Urge külas. Juhtkonna hinnangul on OÜ Rapla Hoone Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus. OÜ Rapla Hoone Grupp tegevjuht on ka osaühingu juhataja. Osaühingu juhatus on üheliikmeline. Juhatusel 2010.aastal tasusid ei makstud. Keskmine töötajate arv 2010.aastal oli põhikohaga 5,0 ja töövõtulepinguga töötajaid 3,0. Palkade ja lisatasude brutosumma kokku oli 377719.- krooni, millele lisandusid sotsiaalmaksed summas 127841.- krooni ning töötuskindlustusmaks 5294.- krooni. OÜ Rapla Hoone Grupp lõpetas 2010.aasta kasumiga 443415.- krooni, millest juhatus otsustas täiendavalt reservkapitali 5 % mitte eraldada, vaid suunata kasum eelnevate aastate jaotamata kasumiosale. 2010.aastal juhatus dividende ei arvestanud, ega välja ei maksnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 017 046	857 781	2
Nõuded ja ettemaksed	113 877	318 718	3
Varud	35 520	35 520	6
Kokku käibevara	1 166 443	1 212 019	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 701 465	1 430 017	7
Kokku põhivara	1 701 465	1 430 017	
Kokku varad	2 867 908	2 642 036	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	263 064	205 000	8
Võlad ja ettemaksed	26 899	42 164	4,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	289 963	247 164	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	738 734	999 076	8
Kokku pikaajalised kohustused	738 734	999 076	
Kokku kohustused	1 028 697	1 246 240	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	11
Kohustuslik reservkapital	31 400	31 400	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 324 396	1 009 096	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	443 415	315 300	
Kokku omakapital	1 839 211	1 395 796	
Kokku kohustused ja omakapital	2 867 908	2 642 036	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 391 469	1 390 578	12
Muud äritulud	98 963		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-287 122	-250 583	
Mitmesugused tegevuskulud	-159 170	-173 190	
Tööjõukulud	-510 854	-575 111	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-45 991	-31 980	
Muud ärikulud	-1 949	-9 012	
Ärikasum (-kahjum)	485 346	350 702	
Finantstulud ja -kulud	-41 931	-35 402	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	443 415	315 300	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	443 415	315 300	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	485 346	350 702
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	45 991	31 980
Kokku korrigeerimised	45 991	31 980
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	204 841	-160 491
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 265	14 837
Laekunud intressid	1 465	2 228
Makstud intressid	-43 396	-37 630
Kokku rahavood äritegevusest	678 982	201 626
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-317 439	-650 000
Antud laenude tagasimaksed	-50 000	205 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-367 439	-445 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	108 064	469 192
Saadud laenude tagasimaksed	-260 342	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-152 278	469 192
Kokku rahavood	159 265	225 818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	857 781	631 963
Raha ja raha ekvivalentide muutus	159 265	225 818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 017 046	857 781

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	31 400	1 009 096	1 080 496
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			315 300	315 300
31.12.2009	40 000	31 400	1 324 396	1 395 796
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			443 415	443 415
31.12.2010	40 000	31 400	1 767 811	1 839 211

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslane- OÜ Rapla Hoone Grupp, aruandeperiood on 01.01.2010.kuni 31.12.2010.a.OÜ Rapla Hoone Grupp 2010.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 väljaantud juhendid. OÜ Rapla Hoone Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutusi 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 eluiga on üle 10 a. ja maksumus alates 30000.-krooni.Immateriaalne põhivara aruandeperioodil puudub.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 30000,00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Ehitised	10-15
Tootmiseseadmed	5
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 ning kantakse üle vastavalt tulumaksuseaduses ja käibemaksuseaduses määratud tähtaegadel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Tulud

Tulu arvestus.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulu arvestus.

Kulude arvestus kajastatakse vastavas kuus tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	1 017 046	857 781
Kokku raha	1 017 046	857 781

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	110 528	112 727	3
Kokku nõuded ostjate vastu	110 528	112 727	3

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	17 571	6 895
Üksikisiku tulumaks		1 762
Sotsiaalmaks		7 106
Töötuskindlustusmaksed		849
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 571	16 612

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	155 000	155 000		
Intressinõuded	656	656		
Kokku muud nõuded	155 656	155 656		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	205 000	205 000		
Intressinõuded	991	991		
Kokku muud nõuded	205 991	205 991		

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Tooraine ja materjal	35 520	35 520	6
Kokku varud	35 520	35 520	6

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2008						
Soetusmaksumus	680 315	70 735	253 881	43 800	297 681	1 048 731
Akumuleeritud kulum		-10 258	-225 744	-732	-226 476	-236 734
Jääkmaksumus	680 315	60 477	28 137	43 068	71 205	811 997
Ostud ja parendused	650 000					650 000
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	650 000					650 000
Amortisatsioonikulu		-2 124	-21 096	-8 760	-29 856	-31 980
31.12.2009						
Soetusmaksumus	1 330 315	70 735	253 881	43 800	297 681	1 698 731
Akumuleeritud kulum		-12 382	-246 840	-9 492	-256 332	-268 714
Jääkmaksumus	1 330 315	58 353	7 041	34 308	41 349	1 430 017
Ostud ja parendused			196 000	121 439	317 439	317 439
Amortisatsioonikulu		-2 124	-29 910	-13 957	-43 867	-45 991
31.12.2010						
Soetusmaksumus	1 330 315	70 735	408 355	165 239	573 594	1 974 644
Akumuleeritud kulum		-14 506	-235 224	-23 449	-258 673	-273 179
Jääkmaksumus	1 330 315	56 229	173 131	141 790	314 921	1 701 465

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	155 000			
SEB Pank	108 064			
Lühiajalised laenud kokku	263 064			
Pikaajalised laenud				
Swedbank	738 734			
Pikaajalised laenud kokku	738 734			
Laenukohustused kokku	1 001 798			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	205 000	205 000		
Lühiajalised laenud kokku	205 000	205 000		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	999 076		999 076	
Pikaajalised laenud kokku	999 076		999 076	
Laenukohustused kokku	1 204 076	205 000	999 076	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus			
	Maa	Ehitised	Kokku
31.12.2010	1 330 315	56 229	1 386 544
31.12.2009			

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	9 328	10 709
Kokku võlad tarnijatele	9 328	10 709

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 391 469	1 390 578
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 391 469	1 390 578
Kokku müügitulu	1 391 469	1 390 578
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Puhastusteenused	1 391 469	1 390 578
Kokku müügitulu	1 391 469	1 390 578

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	377 719	427 085
Sotsiaalmaksud	133 135	148 026
Kokku tööjõukulud	510 854	575 111
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegevjuhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing RAPLA HOONE Grupp (registrikood: 10343646) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA LINAMÄGI	Juhatuse liige	09.03.2011
Resolutsioon:	Marika Linamägi-juhataja	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 324 396
Aruandeaasta kasum (kahjum)	443 415
Kokku	1 767 811
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 767 811
Kokku	1 767 811
Juhatus otsustas 2010.a.kasumi 443415.-krooni kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.Juhatus dividende ei arvesta ja ei maksa.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	1391469	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marika Linamägi	45706180366	Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 48 57 073
Mobiiltelefon	+372 5247857
E-posti aadress	marika@hoonegrupp.ee