

2012. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Tondi Puhastustööd

registrikood: 10589583

tänava/talu nimi, Lastekodu 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10113

telefon: +372 5522704

e-posti aadress: kaido@puhastaja.ee

veebilehe aadress: www.puhastaja.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Kapitalirent	13
Lisa 11 Laenukohustused	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 16 Müügitulu	17
Lisa 17 Muud äritulud	17
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 20 Tööjõukulud	18
Lisa 21 Muud ärikulud	19
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 23 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

OÜ Tondi Puhastustööd on spetsialiseerunud puhastusteenidusfirma. 1995.a asutatud autopesulast oleme arenenud laialdaselt hooldus-ja puhastusteenuseid pakkuvaks firmaks. Arengu aluseks on kliendipoolne soov, millele oleme pidevalt vastu tulnud. Vastavalt vajadusele on võimalik valida erinevate teenuste vahel: hoolduskoristus, valvekoristus, kojameheteenus, sõidukite hooldus, eritööd (akende pesu, põrandate vahatamine, pehme mööbli keemiline pesu jne). Kuni 2005.a septembrini kandis ettevõtte OÜ Moppar nime mis muudeti ümber OÜ-s Tondi Puhastustööd.

OÜ Tondi Puhastustööd 2012.a müügitulu oli 1 023 345 eurot, suurenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 159 125 euro võrra. 2012.a puhaskasum oli 73 152 eurot, suurenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 20 175 euro võrra. 2012.a soetas ettevõtte materiaalseid põhivarasid kokku 49 815 euro eest.

2012. aastal töötas OÜ-s Tondi Puhastustööd keskmiselt 82 töötajat ning nende palgakulu oli kokku 385 391 eurot.

2012. aastal kuulus OÜ Tondi Puhastustööde juhatusse kaks liiget ning nende palgakulu oli kokku 21 500 eurot.

OÜ Tondi Puhastustööde peamised finantsuhtarvud on:

	Arvutus metoodika	2012	2011
Varade rentaablus	puhaskasum / varad kokku * 100	10,27 %	8,07 %
Omakapitali rentaablus	puhaskasum / omakapital * 100	19,39 %	17,43 %
Maksevõime üldine tase	käibevara / lühiajalised kohustused	0,97	0,71
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	võõrkapital / omakapital	0,89	1,16

2013. aastal on plaanis laiendada ettevõtte tegevust hoolduskoristuse ja eritööde osas, mitmete uute suurklientidega on juba edasised kokkulepped sõlmitud. 2013. aastal on ettevõtte müügituluks prognoositud 1,2 miljon eurot ja puhaskasumiks 0,1 miljonit eurot.

Kaido Koppa

Juhatuse liige

Tallinn, 26. mai 2013.a

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 417	70 287	2
Nõuded ja ettemaksud	166 212	83 755	3,4,5,6
Varud	5 266	2 037	7
Kokku käibevara	201 895	156 079	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	100	6 391	3
Kinnisvarainvesteeringud	54 415	54 415	8
Materiaalne põhivara	455 975	439 670	9
Kokku põhivara	510 490	500 476	
Kokku varad	712 385	656 555	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	85 289	106 085	10,11
Võlad ja ettemaksud	121 885	112 469	5,12,13
Kokku lühiajalised kohustused	207 174	218 554	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	128 031	133 973	10,11
Kokku pikaajalised kohustused	128 031	133 973	
Kokku kohustused	335 205	352 527	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	14
Kohustuslik reservkapital	640	640	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	300 832	247 855	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 152	52 977	
Kokku omakapital	377 180	304 028	
Kokku kohustused ja omakapital	712 385	656 555	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 023 345	864 220	16
Muud äritulud	13 960	452	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-200 567	-166 695	18
Mitmesugused tegevuskulud	-175 228	-134 903	19
Tööjõukulud	-543 393	-471 672	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-30 337	-24 498	9
Muud ärikulud	-875	-4 641	21
Ärikasum (kahjum)	86 905	62 263	
Finantstulud ja -kulud	-13 753	-9 286	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	73 152	52 977	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 152	52 977	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	86 905	62 263	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30 337	24 498	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-13 327	0	
Muud korrigeerimised	2 308	7 625	
Kokku korrigeerimised	19 318	32 123	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 218	1 450	
Varude muutus	-3 229	243	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 416	23 029	12
Laekunud intressid	324	37	22
Kokku rahavood äritegevusest	96 516	119 145	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 443	-21 177	9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	16 500	0	9
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	1	
Antud laenud	-62 850	-3 600	
Antud laenude tagasimaksed	2 900	4 878	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-53 893	-19 898	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	53 906	1 689	
Saadud laenude tagasimaksed	-95 330	-34 755	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-26 992	-14 980	10
Makstud intressid	-14 077	-9 318	22
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-82 493	-57 364	
Kokku rahavood	-39 870	41 883	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70 287	28 404	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39 870	41 883	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 417	70 287	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	640	247 855	251 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	52 977	52 977
31.12.2011	2 556	640	300 832	304 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	73 152	73 152
31.12.2012	2 556	640	373 984	377 180

OÜ Tondi Puhastustööd osakapital jaguneb üheks osaks.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tondi Puhastustööd 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tondi Puhastustööd kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel Kaubad, toore, materjal.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglasel väärtuses, mis baseerub iga-aastaselt sõltumatu hindaja poolt määratud turuhinnal, tuginedes hiljuti toimunud tehingute hindadele sarnaste objektide osas (korrigeerides hinnangut erinevuste suhtes) kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest" kirjetel "Muud ärikulud"/"Muud äritulud". Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

Kinnisvarainvesteeringuobjekte, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50
Masinad ja seadmed	5
Transpordivahendid	5
Muu materiaalne põhivara	5

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega

tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

OÜ Tondi Puhastustööd aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev-ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	29 623	58 342
Arvelduskontod	794	10 795
Raha teel	0	1 150
Kokku raha	30 417	70 287

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	102 957	102 957	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	108 798	108 798	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-5 841	-5 841	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0	0	5
Muud nõuded	61 284	61 284	0	0	6
Laenuõuded	60 909	60 909	0	0	
Intressinõuded	375	375	0	0	
Ettemaksed	1 971	1 971	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 955	1 955	0	0	
Muud makstud ettemaksed	16	16	0	0	
Muud pikaajalised nõuded	100	0	100	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	166 312	166 212	100	0	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	80 594	80 594	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	80 594	80 594	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	39	39	0	0	5
Muud nõuded	1 015	1 015	0	0	6
Laenuõuded	959	959	0	0	
Intressinõuded	56	56	0	0	
Ettemaksed	2 107	2 107	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	2 091	2 091	0	0	
Muud makstud ettemaksed	16	16	0	0	
Muud pikaajalised nõuded	6 391	0	6 391	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 146	83 755	6 391	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	108 798	80 594
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-5 841	0
Kokku nõuded ostjate vastu	102 957	80 594
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-5 841	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-5 841	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2	0	53
Käibemaks	0	12 439	0	10 740
Üksikisiku tulumaks	0	8 911	0	8 950
Sotsiaalmaks	0	19 600	0	19 871
Kohustuslik kogumispension	0	740	0	762
Töötuskindlustusmaksed	0	2 017	0	2 485
Intress	0	1	0	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	4
Ettemaksukonto jääk	0		39	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	43 710	39	42 865

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	60 909	60 909	0	0	2,0 %	EUR	31.12.2013
Intressinõuded	375	375	0	0			
Kokku muud nõuded	61 284	61 284	0	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	959	959	0	0	3,0 %	EUR	31.12.2012
Intressinõuded	56	56	0	0			
Kokku muud nõuded	1 015	1 015	0	0			

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	4 422	1 992
Ettemaksed varude eest	844	45
Kokku varud	5 266	2 037

2012.a varusid allahinnatud ega maha kantud ei ole.

2011.a varusid allahinnatud ega maha kantud ei ole.

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2010	54 415
31.12.2011	54 415
31.12.2012	54 415

OÜ Tondi Puhastustööd on soetanud kinnisvarainvesteeringuna hoonestamata kinnistu, eesmärgiga kinnisvarahindade tõustes teenida investeeringu müügist kasumit.

Soetatud kinnisvarainvesteeringule on seatud hüpoteek summas 255 647 eurot.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2010							
Soetusmaksumus	413 170	54 948	55 564	110 512	28 664	552 346	
Akumuleeritud kulum	-27 597	-53 215	-47 067	-100 282	-23 648	-151 527	
Jääkmaksumus	385 573	1 733	8 497	10 230	5 016	400 819	
Ostud ja parendused	0	47 958	10 923	58 881	4 467	63 348	
Amortisatsioonikulu	-8 263	-9 316	-3 417	-12 733	-3 501	-24 497	
31.12.2011							
Soetusmaksumus	413 170	102 906	66 487	169 393	33 131	615 694	
Akumuleeritud kulum	-35 860	-62 531	-50 484	-113 015	-27 149	-176 024	
Jääkmaksumus	377 310	40 375	16 003	56 378	5 982	439 670	
Ostud ja parendused	0	33 021	13 392	46 413	3 402	49 815	
Amortisatsioonikulu	-8 263	-14 446	-5 532	-19 978	-2 096	-30 337	
Müügid	0	-3 173	0	-3 173	0	-3 173	
31.12.2012							
Soetusmaksumus	413 170	98 865	79 879	178 744	36 533	628 447	
Akumuleeritud kulum	-44 123	-43 088	-56 016	-99 104	-29 245	-172 472	
Jääkmaksumus	369 047	55 777	23 863	79 640	7 288	455 975	

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	16 500	0
Transpordivahendid	16 500	0
Kokku	16 500	0

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	53 506	21 256	32 250	0	EURIBOR EUR 6 k + 2,84 %	EUR	15.04.2017
Kapitalirendikohustused kokku	53 506	21 256	32 250	0			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	38 820	14 148	24 672	0	EURIBOR EUR 6 k + 2,7 %	EUR	15.09.2015
Kapitalirendikohustused kokku	38 820	14 148	24 672	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	62 077	40 375
Kokku	62 077	40 375

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud ettevõtelt	26 060	26 060			2,0 - 10,0 %	EUR	31.12.2013
Arvelduskrediit	156	156			5,0 %	EUR	31.01.2013
Lühiajalised laenud kokku	26 216	26 216					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaenud	133 598	37 817	95 781	0	EURIBOR EUR 6 k + 3,1 %	EUR	31.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	133 598	37 817	95 781	0			
Kapitalirendikohustused kokku	53 506	21 256	32 250	0			
Laenukohustused kokku	213 320	85 289	128 031	0			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud ettevõtelt	4 356	4 356			2,0 - 10,0 %	EUR	31.12.2012
Arvelduskrediit	129	129			5,0 %	EUR	31.01.2012
Lühiajalised laenud kokku	4 485	4 485					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaenud	196 753	87 452	109 301	0	EURIBOR EUR 6 k + 3,1 %	EUR	30.09.2016
Pikaajalised laenud kokku	196 753	87 452	109 301	0			
Kapitalirendikohustused kokku	38 820	14 148	24 672	0			
Laenukohustused kokku	240 058	106 085	133 973	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	369 045	377 310
Kokku	369 045	377 310

Ettevõtte laenukohustuste tagatisena on seatud hüpoteegid kinnistutele kokku summas 831 367 eurot.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	34 550	34 550	0	0	
Võlad töövõtjatele	42 446	42 446	0	0	13
Maksuvõlad	43 710	43 710	0	0	5
Saadud ettemaksed	1 179	1 179	0	0	
Muud saadud ettemaksed	1 179	1 179	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	121 885	121 885	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 207	7 207	0	0	
Võlad töövõtjatele	59 320	59 320	0	0	13
Maksuvõlad	42 865	42 865	0	0	5
Muud võlad	1 583	1 583	0	0	
Muud viitvõlad	1 583	1 583	0	0	
Saadud ettemaksed	1 494	1 494	0	0	
Muud saadud ettemaksed	1 494	1 494	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	112 469	112 469	0	0	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	22 561	24 585
Puhkusetasude kohustus	19 885	34 735
Kokku võlad töövõtjatele	42 446	59 320

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
OÜ Tondi Puhastustööd osakapital koosneb ühest osast.		

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	99 413	79 968
Kokku tingimuslikud kohustused	99 413	79 968

Ettevõtte tingimusliku kohustusena on arvestatud ettevõtte maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasnedda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena.

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	993 262	844 170
Soome	30 083	20 050
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 023 345	864 220
Kokku müügitulu	1 023 345	864 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonete üldpuhastus	1 012 110	857 829
Renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	11 235	6 391
Kokku müügitulu	1 023 345	864 220

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	13 327	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	620	430
Muud	13	22
Kokku muud äritulud	13 960	452

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	105 503	100 808
Alltöövõtutööd	82 814	65 799
Transpordikulud	0	88
Tööjõurent	12 250	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	200 567	166 695

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	5 010	1 914
Energia	2 090	1 965
Elektrienergia	1 322	1 352
Soojusenergia	768	613
Mitmesugused bürookulud	7 706	5 810
Lähetuskulud	11 464	15 158
Koolituskulud	648	604
Riiklikud ja kohalikud maksud	656	405
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	5 841	81
Transpordikulud	64 050	49 622
Ostetud teenused	55 259	39 851
Reklaamikulud	3 398	2 081
Remondikulud	1 886	3 927
Tööriistad ja töövahendid	15 891	9 847
Halduskulud	285	3 561
Muud	1 044	77
Kokku mitmesugused tegevuskulud	175 228	134 903

Lisa 20 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	406 891	350 881
Sotsiaalmaksud	136 502	120 791
Kokku tööjõukulud	543 393	471 672
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	84	75

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	875	4 641
Kokku muud ärikulud	875	4 641

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	-6
Intressitulud	324	37
Intressitulu hoiustelt	3	18
Intressitulu laenudelt	321	19
Intressikulud	-14 077	-9 317
Intressikulu laenudelt	-11 554	-4 657
Intressikulu kapitalirendilt	-2 523	-4 660
Kokku finantstulud ja -kulud	-13 753	-9 286

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	8 550	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 520	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	1 160

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 250	0	200	200	2 000	3 100
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 442	16 500	59 950	0	50	50

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	21 500	23 520

2012. aastal kuulus OÜ Tondi Puhastustööde juhatusse kaks liiget ning nende palgakulu oli kokku 21 500 eurot.

2011. aastal kuulus OÜ Tondi Puhastustööde juhatusse kaks liiget ning nende palgakulu oli kokku 23 520 eurot.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2013

osaühing Tondi Puhastustööd (registrikood: 10589583) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KOPPA	Juhatuse liige	02.07.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

osaühing Tondi Puhastustööd osanikele

Oleme üle vaadanud osaühing Tondi Puhastustööd raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 3 kuni 19.

Me viisime oma ülevaatusese läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusese teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusese omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades osaühing Tondi Puhastustööd finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Katrin Kaasik

Vandeauditori number 111

AMC FINANTSID Audiitorbüroo OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 100

Tehnika 55 Tallinn 10136

17.07.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Tondi Puhastustööd (registrikood: 10589583) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KAASIK	Vandeaudiitor	17.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	300 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 152
Kokku	373 984
Jaotamine	
Dividendideks	22 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	351 984
Kokku	373 984

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	300 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 152
Kokku	373 984
Jaotamine	
Dividendideks	22 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	351 984
Kokku	373 984

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	1012110	98.90%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	11235	1.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kavi Invest OÜ	12205807	Lastekodu 25, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5522704
E-posti aadress	kaido@puhastaja.ee
Veebilehe aadress	www.puhastaja.ee