

2011. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	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	16
Lisa 16 Müügitulu	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Muud ärikulud	18
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 22 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

OÜ Tondi Puhastustööd on spetsialiseerunud puhastusteenindusfirma. 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 2011.a müügitulu oli 864 220 eurot, suurenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 35 212 euro võrra. 2011.a puhaskasum oli 52 977 eurot, vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 64 071 euro võrra. 2011.a soetas ettevõtte materiaalseid põhivarasid kokku 63 349 euro eest.

2011. aastal töötas OÜ-s Tondi Puhastustööd keskmiselt 75 töötajat ning nende palgakulu oli kokku 327 361 eurot.

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

OÜ Tondi Puhastustööde peamised finantssuhtarvud on:

	Arvutus metoodika	2011	2010
Varade rentaabilus	puhaskasum / varad kokku * 100	8,07 %	20,22 %
Omakapitali rentaabilus	puhaskasum / omakapital *100	17,43 %	46,62 %
Maksevõime üldine tase	käibevara / lühiajalised kohustused	0,71	0,89
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	võõrkapital / omakapital	1,16	1,31

2012. aastal on plaanis laiendada ettevõtte tegevust hoolduskoristuse ja eritööde osas, mitmete uute suurl klientidega on juba edasised kokkulepped sõlmitud. 2012. aastal on ettevõtte müügituluks prognoositud 1,0 miljon eurot ja puhaskasumiks 0,09 miljonit eurot.

Kaido Koppa

Juhatuse liige

Tallinn, 30. juuni 2012.a

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	70 287	28 404	2
Nõuded ja ettemaksed	83 755	86 483	3,4,5
Varud	2 037	2 280	6
Kokku käibevara	156 079	117 167	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	7	
Nõuded ja ettemaksed	6 391	6 391	3,5
Kinnisvarainvesteeringud	54 415	54 415	8
Materiaalne põhivara	439 670	400 819	9
Kokku põhivara	500 476	461 632	
Kokku varad	656 555	578 799	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	106 085	42 521	10,11
Võlad ja ettemaksed	112 469	89 440	4,12,13
Kokku lühiajalised kohustused	218 554	131 961	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	133 973	195 787	10,11
Kokku pikaajalised kohustused	133 973	195 787	
Kokku kohustused	352 527	327 748	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	14
Kohustuslik reservkapital	640	640	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	247 855	130 807	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 977	117 048	
Kokku omakapital	304 028	251 051	
Kokku kohustused ja omakapital	656 555	578 799	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	864 220	829 008	16
Muud äritulud	452	9 020	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-166 695	-187 804	17
Mitmesugused tegevuskulud	-134 903	-82 923	18
Tööjõukulud	-471 672	-411 108	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 498	-23 919	9
Muud ärikulud	-4 641	-6 701	20
Ärikasum (kahjum)	62 263	125 573	
Finantstulud ja -kulud	-9 286	-8 525	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	52 977	117 048	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 977	117 048	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	62 263	125 573	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 498	23 919	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-6 613	
Muud korrigeerimised	7 625	0	
Kokku korrigeerimised	32 123	17 306	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 450	-6 879	
Varude muutus	243	-537	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23 029	-4 305	12
Laekunud intressid	37	53	21
Kokku rahavood äritegevusest	119 145	131 211	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 177	-6 178	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	28 760	9
Laekunud sidusettevõtjate müügist	1	0	7
Antud laenud	-3 600	-2 556	
Antud laenude tagasimaksed	4 878	1 278	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 898	21 304	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 689	33 554	
Saadud laenude tagasimaksed	-34 755	-122 294	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-14 980	-29 316	
Makstud intressid	-9 318	-8 462	21
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-57 364	-126 518	
Kokku rahavood	41 883	25 997	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 404	2 522	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41 883	25 997	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-115	21
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 287	28 404	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	640	130 807	134 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	117 048	117 048
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

OÜ Tondi Puhastustööd osakapital jaguneb üheks osaks.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tondi Puhastustööd 2011. 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 lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtete osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20 % kuni 50 % hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

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 laekuvas 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 õiglases väärtuses, mis baseerub iga-aastasel 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 kajastatavatel 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 kuulavas 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	58 342	3
Arvelduskontod	10 795	28 401
Raha teel	1 150	0
Kokku raha	70 287	28 404

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	80 594	82 441	
Ostjatelt laekumata arved	80 594	82 441	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	39	0	4
Muud nõuded	1 031	2 289	
Laenunõuded	959	2 237	5
Intressinõuded	56	36	5
Muud nõuded	16	16	
Ettemaksed	2 091	1 753	
Muud pikaajalised nõuded	6 391	6 391	
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 146	92 874	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	53	0	0
Käibemaks	0	10 740	0	7 199
Üksikisiku tulumaks	0	8 950	0	7 037
Sotsiaalmaks	0	19 871	0	16 639
Kohustuslik kogumispension	0	762	0	455
Töötuskindlustusmaksed	0	2 485	0	1 970
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	4	0	2
Ettemaksukonto jääk	39		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	39	42 865	0	33 302

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	959	959	0	0
Intressinõuded	56	56	0	0
Kokku muud nõuded	1 015	1 015	0	0

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	2 237	2 237	0	0
Intressinõuded	36	36	0	0
Kokku muud nõuded	2 273	2 273	0	0

Laenunõuded 31.12.2011.a :
 Tagasimakse tähtaeg- 31.12.2012.a
 Intressimäär- 3,0 %
 Alusvaluuta- EUR

Laenunõuded 31.12.2010.a :
 Tagasimakse tähtaeg- 31.12.2011.a
 Intressimäär- 3,0 %
 Alusvaluuta- EEK

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	1 992	1 392
Ettemaksed varude eest	45	888
Kokku varud	2 037	2 280

2011.a varusid allahinnatud ega maha kantud ei ole.

2010.a varusid allahinnatud ega maha kantud ei ole.

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11110393	Malmaco Clean OÜ	Eesti	Puhastusteenused	50	0

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon							
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
Malmaco Clean OÜ	7	0	-7	0	0	0	0
Kokku	7	0	-7	0	0	0	0

Müüdud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdud osaluse %	Müüdud osalus müügihinna	Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)
Malmaco Clean OÜ	50	1	-6

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2009	54 415
31.12.2010	54 415
31.12.2011	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
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009						
Soetusmaksumus	413 170	90 862	51 608	142 470	26 442	582 082
Akumuleeritud kulum	-19 334	-58 396	-44 584	-102 980	-19 061	-141 375
Jääkmaksumus	393 836	32 466	7 024	39 490	7 381	440 707
Ostud ja parendused	0	0	3 956	3 956	2 222	6 178
Amortisatsioonikulu	-8 263	-8 586	-2 483	-11 069	-4 587	-23 919
Müügid	0	-22 147	0	-22 147	0	-22 147
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	28 760
Transpordivahendid	0	28 760
Kokku	0	28 760

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	4 005	4 005	0	0	6,78 %	EUR	15.09.2011
Kapitalirendikohustused kokku	4 005	4 005	0	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	40 375	1 733
Kokku	40 375	1 733

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		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				
Pikaajalised laenud kokku	196 753	87 452	109 301	0				
Kapitalirendikohustused kokku	38 820	14 148	24 672	0				10
Laenukohustused kokku	240 058	106 085	133 973	0				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajalised laenud ettevõtelt	3 196	3 196			10,0 %	EEK	31.12.2011	
Lühiajaline laen juhatuse liikmelt	1 278	1 278			0,0 %	EEK	31.12.2011	
Lühiajalised laenud kokku	4 474	4 474						
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaenud	229 829	34 042	195 787	0	1,7 %	EUR	21.02.2016	
Pikaajalised laenud kokku	229 829	34 042	195 787	0				
Kapitalirendikohustused kokku	4 005	4 005	0	0				10
Laenukohustused kokku	238 308	42 521	195 787	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	377 310	385 572
Kokku	377 310	385 572

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

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 207	5 879	
Võlad töövõtjatele	59 320	48 980	13
Maksuvõlad	42 865	33 302	4
Muud võlad	1 583	640	
Saadud ettemaksed	1 494	639	
Kokku võlad ja ettemaksed	112 469	89 440	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	24 585	20 611
Puhkusetasude kohustus	34 735	28 369
Kokku võlad töövõtjatele	59 320	48 980

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
OÜ Tondi Puhastustööd osakapital koosneb ühest osast.		

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	79 968	65 885
Kokku tingimuslikud kohustused	79 968	65 885

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

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	844 170	827 295
Soome	20 050	1 713
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	864 220	829 008
Kokku müügitulu	864 220	829 008
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonete üldpuhastus	857 829	821 339
Renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	6 391	7 669
Kokku müügitulu	864 220	829 008

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	100 808	80 992
Alltöövõtutööd	65 799	105 082
Transpordikulud	88	1 730
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	166 695	187 804

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	1 914	1 534
Energia	1 965	2 186
Elektrienergia	1 352	1 259
Soojusenergia	613	927
Mitmesugused bürookulud	5 810	6 856
Lähetuskulud	15 158	1 216
Koolituskulud	604	1 217
Riiklikud ja kohalikud maksud	405	387
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	81	1 780
Transpordikulud	49 622	38 992
Ostetud teenused	39 851	12 289
Reklaamikulud	2 081	1 155
Remondikulud	3 927	4 156
Tööriistad ja töövahendid	9 847	3 969
Halduskulud	3 561	6 157
Muud	77	1 029
Kokku mitmesugused tegevuskulud	134 903	82 923

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	350 881	306 362
Sotsiaalmaksud	120 791	104 746
Kokku tööjõukulud	471 672	411 108
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	75	61

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 641	6 452
Muud	0	249
Kokku muud ärikulud	4 641	6 701

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-6	0	7
Intressitulud	37	53	
Intressikulud	-9 317	-8 463	
Intressikulu laenudelt	-4 657	-6 959	
Intressikulu kapitalirendilt	-4 660	-1 504	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-115	
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 286	-8 525	

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	1 278
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 160	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	23 520	17 034

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

2010. aastal kuulus OÜ Tondi Puhastustööde juhatusse kaks liiget ning nende palgakulu oli kokku 17 034 eurot.

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

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Tondi Puhastustööd (registrikood: 10589583) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVI KOPPA	Juhatuse liige	16.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

osaühing Tondi Puhastustööd osanikele

Oleme üle vaadanud osaühing Tondi Puhastustööd raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, 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 ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 3 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse 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 ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades osaühing Tondi Puhastustööd finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Katrin Kaasik

Vandeauditiitori number 111

AMC Finantsid Audiitorbüroo

Audiitorettevõtja tegevusloa number 100

Tehnika 55 Tallinn 10136

20.07.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Tondi Puhastustööd (registrikood: 10589583) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KAASIK	Vandeaudiitor	20.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	247 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 977
Kokku	300 832
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	300 832
Kokku	300 832

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	247 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 977
Kokku	300 832
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	300 832
Kokku	300 832

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	857829	99.26%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6391	0.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Barclay Real Estate Ltd		PO Box 1004, Victoria, Mahe, Seišellid	40000 EEK

Sidevahendid

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