

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Osaühing Pesulux

registrikood: 10632344

tänava/talu nimi, Malmi tn 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41537

telefon: +372 5238690, +372 5017837

e-posti aadress: pesulux@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Muud äritulud	11
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud ärikulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2019.a.OÜ Pesulux põhitegevus seisnes pesupesemise teenuse osutamises haiglatele, hotellidele ja tööstusettevõtetele. Lisaks sellele jätkasime ka joogivee müüki asutustele ja elanikkonnale.

Alustasime koostööd Soomega. Soetasime uusi seadmeid ,

Praegu töötab firmas aastaringselt 19 töötajat.

2019 a.juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 936	11 393	2
Nõuded ja ettemaksed	64 878	117 640	3
Varud	1 185	1 185	
Kokku käibevarad	67 999	130 218	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	556 546	628 893	6
Kokku põhivarad	556 546	628 893	
Kokku varad	624 545	759 111	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	44 316	85 033	7
Võlad ja ettemaksed	65 381	138 763	8
Kokku lühiajalised kohustised	109 697	223 796	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	26 299	70 554	7
Kokku pikaajalised kohustised	26 299	70 554	
Kokku kohustised	135 996	294 350	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	436 645	410 694	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 788	25 951	
Kokku omakapital	488 549	464 761	
Kokku kohustised ja omakapital	624 545	759 111	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	695 799	991 916	11
Muud äritulud	3 314	32 407	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-250 498	-381 737	
Mitmesugused tegevuskulud	-129 921	-332 354	
Tööjõukulud	-221 501	-166 857	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-67 271	-106 487	
Muud ärikulud	-1 663	-3 007	15
Ärikasum (kahjum)	28 259	33 881	
Intressitulud	-4 471	-7 630	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-300	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 788	25 951	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 788	25 951	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuste kohta.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke . Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 krooni. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestu-se vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruande-aastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsiooni määr aruandeaastal

Inventar, mööbel, kontoritehnika Lineaarne 15-30 %

Muud masinad ja seadmed Lähtuvalt tegelikust kasutusest 15-40 %

Ehitised ja rajatised Lineaarne 2.5-5 %

Tootmispõhivara amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.

Mittetootmislike põhivarade ja ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestus-meetodit. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amorti-seerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null. Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimum-summa nüüdisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu sama tüüpi vara, mis ettevõtte on soetanud. Kui rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, amortiseeritakse vara rendiperioodi pikkusest või vara kasulikust tööeest lähtudes, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
raha	1 936	11 393
Kokku raha	1 936	11 393

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	41 937	41 937
Ostjatelt laekumata arved	41 937	41 937
Muud nõuded	21 761	21 761
Laenunõuded	21 761	21 761
Ettemaksed	1 180	1 180
Muud makstud ettemaksed	1 180	1 180
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 878	64 878
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	77 375	77 375
Ostjatelt laekumata arved	77 375	77 375
Muud nõuded	40 265	40 265
Laenunõuded	40 265	40 265
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 640	117 640

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	41 937	77 375
Kokku nõuded ostjate vastu	41 937	77 375

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	872	6 058
Üksikisiku tulumaks	1 363	418
Erisoodustuse tulumaks	51	51
Sotsiaalmaks	4 551	3 216
Kohustuslik kogumispension	239	193
Töötuskindlustusmaksed	399	261
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	948	963
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 423	11 160

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Ehitised			
		Muud masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	179 451	1 046 167	222 986	1 448 604
Akumuleeritud kulum	-16 968	-685 786		-702 754
Jääkmaksumus	162 483	360 381	222 986	745 850
Ostud ja parendused		7 795		7 795
Amortisatsioonikulu	-4 972	-101 515		-106 487
Müügid (jääkmaksumuses)	-19 815	-2 451		-22 266
Muud muutused	4 001			4 001
31.12.2018				
Soetusmaksumus	159 636	1 051 511	222 986	1 434 133
Akumuleeritud kulum	-17 939	-787 301		-805 240
Jääkmaksumus	141 697	264 210	222 986	628 893
Ostud ja parendused		8 950		8 950
Amortisatsioonikulu	-4 800	-62 471		-67 271
Müügid (jääkmaksumuses)		-14 026		-14 026
31.12.2019				
Soetusmaksumus	159 636	1 046 435	222 986	1 429 057
Akumuleeritud kulum	-22 739	-849 772		-872 511
Jääkmaksumus	136 897	196 663	222 986	556 546

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2019	2018
Ehitised		19 815
Masinad ja seadmed	14 096	2 451
Kokku	14 096	22 266

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Luminor laen	46 123	32 556	13 567	
Unicredit liising	24 492	11 760	12 732	
Pikaajalised laenud kokku	70 615	44 316	26 299	
Laenukohustised kokku	70 615	44 316	26 299	
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Luminor laen	11 454	11 454		
Luminor liising	2 306	2 306		
Unicredit liising	27 132	27 132		
Lühiajalised laenud kokku	40 892	40 892		
Pikaajalised laenud				
Luminor laen	78 680	32 557	46 123	
Unicredit liising	36 015	11 584	24 431	
Pikaajalised laenud kokku	114 695	44 141	70 554	
Laenukohustised kokku	155 587	85 033	70 554	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 988	32 988
Võlad töövõtjatele	18 600	18 600
Maksuvõlad	8 423	8 423
Muud võlad	5 370	5 370
Kokku võlad ja ettemaksed	65 381	65 381
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	101 676	101 676
Võlad töövõtjatele	12 185	12 185
Maksuvõlad	11 160	11 160
Muud võlad	13 742	13 742
Kokku võlad ja ettemaksed	138 763	138 763

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Laekumataarved	32 988	101 676
Kokku võlad tarnijatele	32 988	101 676

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasu detsember	18 600	12 185
Kokku võlad töövõtjatele	18 600	12 185

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	659 381	945 040
Soome	36 418	46 876
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	695 799	991 916
Kokku müügitulu	695 799	991 916
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstili- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	662 986	957 243
Veekogumine, -töötlus ja varustus	32 813	34 673
Kokku müügitulu	695 799	991 916

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	22 008
paldatoetus	1 154	8 377
Muud	2 160	2 022
Kokku muud äritulud	3 314	32 407

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	-53 819	-115 631
Energia	-82 298	-122 893
Elektrienergia	-40 516	-46 343
Kütus	-41 782	-76 550
maagaas	-113 793	-111 750
Muud	-588	-31 463
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-250 498	-381 737

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-173 252	-129 927
Sotsiaalmaksud	-46 888	-35 911
Töökindlustusmaks	-1 361	-1 019
Kokku tööjõukulud	-221 501	-166 857
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	19

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-210
Muud	-1 663	-2 797
Kokku muud ärikulud	-1 663	-3 007

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid osapoolte vahel 2019 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2020

Osaühing Pesulux (registrikood: 10632344) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	15.02.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	436 645
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 788
Kokku	460 433

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	662986	95.28%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	32813	4.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing JÕHVI VESI	11290129	Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, Eesti	8307 EUR (Lihtomand)
Eduard Ziljov	36907075227	Soome	17253 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5017837
Mobiiltelefon	+372 5238690
E-posti aadress	pesulux@gmail.com