

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing Pesulux

registrikood: 10632344

tänavatalu nimi, Malmi tn 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41537

telefon: +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	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Muud äritulud	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2018.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.

2018 a.juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 393	32 940	2
Nõuded ja ettemaksed	117 640	117 156	3
Varud	1 185	1 185	
Kokku käibevarad	130 218	151 281	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	628 893	745 850	6
Kokku põhivarad	628 893	745 850	
Kokku varad	759 111	897 131	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	85 033	130 540	7
Võlad ja ettemaksed	138 763	169 306	8
Kokku lühiajalised kohustised	223 796	299 846	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	70 554	158 475	7
Kokku pikaajalised kohustised	70 554	158 475	
Kokku kohustised	294 350	458 321	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	410 694	388 176	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 951	22 518	
Kokku omakapital	464 761	438 810	
Kokku kohustised ja omakapital	759 111	897 131	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	991 916	821 839	11
Muud äritulud	32 407	19 942	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-381 737	-303 448	
Mitmesugused tegevuskulud	-332 354	-271 745	
Tööjõukulud	-166 857	-108 042	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-106 487	-121 978	
Muud ärikulud	-3 007	-2 366	15
Ärikasum (kahjum)	33 881	34 202	
Intressitulud	-7 630	-11 684	
Muud finantstulud ja -kulud	-300	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 951	22 518	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 951	22 518	

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 tööeast 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)

	31.12.2018	31.12.2017
raha	11 393	32 940
Kokku raha	11 393	32 940

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	92 256	92 256
Ostjatelt laekumata arved	92 256	92 256
Muud nõuded	24 900	24 900
Laenunõuded	24 900	24 900
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 156	117 156

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	77 375	92 256
Kokku nõuded ostjate vastu	77 375	92 256

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 058	6 248
Üksikisiku tulumaks	418	938
Erisoodustuse tulumaks	51	64
Sotsiaalmaks	3 216	2 400
Kohustuslik kogumispension	193	146
Töötuskindlustusmaksed	261	179
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	963	1 069
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 160	11 044

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2016						
Soetusmaksumus	179 451	1 051 448	1 051 448	221 697	221 697	1 452 596
Akumuleeritud kulum	-11 996	-586 229	-586 229			-598 225
Jääkmaksumus	167 455	465 219	465 219	221 697	221 697	854 371
Ostud ja parendused		18 858	18 858	1 289	1 289	20 147
Amortisatsioonikulu	-4 972	-117 006	-117 006			-121 978
Müügid		-24 139	-24 139			-24 139
Muud muutused		17 449	17 449			17 449
31.12.2017						
Soetusmaksumus	179 451	1 046 167	1 046 167	222 986	222 986	1 448 604
Akumuleeritud kulum	-16 968	-685 786	-685 786			-702 754
Jääkmaksumus	162 483	360 381	360 381	222 986	222 986	745 850
Ostud ja parendused		7 795	7 795			7 795
Amortisatsioonikulu	-4 972	-101 515	-101 515			-106 487
Müügid	-19 815	-2 451	-2 451			-22 266
Muud muutused	4 001					4 001
31.12.2018						
Soetusmaksumus	159 636	1 051 511	1 051 511	222 986	222 986	1 434 133
Akumuleeritud kulum	-17 939	-787 301	-787 301			-805 240
Jääkmaksumus	141 697	264 210	264 210	222 986	222 986	628 893

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Ehitised	19 815	
Masinad ja seadmed	2 451	24 139
Kokku	22 266	24 139

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud 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	
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Luminor pank	12 500	12 500		
Unicredit liising	8 805	8 805		
Nordea liising	2 376	2 376		
Coop pank liising	2 435	2 435		
Lühiajalised laenud kokku	26 116	26 116		
Pikaajalised laenud				
Nordea laen	23 958	12 504	11 454	
Unicredit liising	118 567	52 419	66 148	
Nordea laen	111 237	32 556	78 681	
Luminor pank liising	9 137	6 945	2 192	
Pikaajalised laenud kokku	262 899	104 424	158 475	
Laenukohustised kokku	289 015	130 540	158 475	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	145 587	145 587
Võlad töövõtjatele	6 716	6 716
Maksuvõlad	11 044	11 044
Muud võlad	5 959	5 959
Muud viitvõlad	5 959	5 959
Kokku võlad ja ettemaksed	169 306	169 306

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Laekumataarved	101 676	145 587
Kokku võlad tarnijatele	101 676	145 587

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasu detsember	12 185	6 716
Kokku võlad töövõtjatele	12 185	6 716

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	945 040	768 837
Soome	46 876	53 002
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	991 916	821 839
Kokku müügitulu	991 916	821 839
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstili- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	957 243	779 618
Veekogumine, -töötlus ja varustus	34 673	42 221
Kokku müügitulu	991 916	821 839

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2018	2017
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	0	4 242
Trahvid, viivised ja hüvitised	22 008	0
paldatoetus	8 377	0
Muud	2 022	15 700
Kokku muud äritulud	32 407	19 942

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	-115 631	-89 658
Energia	-122 893	-121 705
Elektrienergia	-46 343	-49 426
Kütus	-76 550	-72 279
maagaas	-111 750	-89 080
Muud	-31 463	-3 005
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-381 737	-303 448

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-129 927	-82 768
Sotsiaalmaksud	-35 911	-24 622
Töökindlustusmaks	-1 019	-652
Kokku tööjõukulud	-166 857	-108 042
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	15

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	-210	0
Muud	-2 797	-2 366
Kokku muud ärikulud	-3 007	-2 366

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid osapoolte vahel 2018 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2019

Osaühing Pesulux (registrikood: 10632344) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	07.03.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	410 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 951
Kokku	436 645

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	957243	96.50%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	34673	3.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Järveküla tee 22-1 OÜ	12726512	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)
Jelena Dašhdamirova	44612132228	Eesti	5751 EUR (Lihtomand)
Eduard Ziljov	36907075227		17253 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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