

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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

postisihtnumber: 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

2017.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 16 töötajat.

2017 a.juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 940	50 725	2
Nõuded ja ettemaksed	117 156	83 387	3
Varud	1 185	1 185	
Kokku käibevarad	151 281	135 297	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	745 850	854 371	6
Kokku põhivarad	745 850	854 371	
Kokku varad	897 131	989 668	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	130 540	135 516	7
Võlad ja ettemaksed	169 306	170 356	8
Kokku lühiajalised kohustised	299 846	305 872	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	158 475	267 504	7
Kokku pikaajalised kohustised	158 475	267 504	
Kokku kohustised	458 321	573 376	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	388 176	325 789	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 518	62 387	
Kokku omakapital	438 810	416 292	
Kokku kohustised ja omakapital	897 131	989 668	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	821 839	845 259	11
Muud äritulud	19 942	37 460	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-303 448	-264 136	13
Mitmesugused tegevuskulud	-271 745	-368 481	
Tööjõukulud	-108 042	-73 692	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-121 978	-102 167	
Muud ärikulud	-2 366	-2 839	15
Ärikasum (kahjum)	34 202	71 404	
Intressitulud	-11 684	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-9 017	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 518	62 387	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 518	62 387	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesulux 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Pesulux kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

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 arvestus- 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 %

Tootispõhivarale 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 amortiseerimisel 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 kasulikkust 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 müügitest saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	32 003	46 078
Arvelduskonto	937	4 647
Kokku raha	32 940	50 725

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	92 256	92 256	
Ostjatelt laekumata arved	92 256	92 256	
Muud nõuded	24 900	24 900	
Laenu nõuded	24 900	24 900	
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 156	117 156	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	83 387	83 387	
Ostjatelt laekumata arved	83 387	83 387	
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 387	83 387	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	92 256	83 197
Ostjatelt laekumata arved		
Kokku nõuded ostjate vastu	92 256	83 197

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 248	-190
Üksikisiku tulumaks	938	669
Erisoodustuse tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	2 400	1 818
Kohustuslik kogumispension	146	99
Töötuskindlustusmaksed	179	134
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 069	900
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 044	3 494

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2015						
Soetusmaksumus	179 451	941 552	941 552	93 176	93 176	1 214 179
Akumuleeritud kulum	-6 572	-533 694	-533 694	0	0	-540 266
Jääkmaksumus	172 879	407 858	407 858	93 176	93 176	673 913
Ostud ja parendused		321 033	321 033	128 521	128 521	449 554
Muud ostud ja parendused		321 033	321 033	128 521	128 521	449 554
Amortisatsioonikulu	-5 424	-96 743	-96 743			-102 167
Müügid		-211 137	-211 137			-211 137
Muud muutused		44 208	44 208			44 208
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

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	24 139	211 137
Kokku	24 139	211 137

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	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	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Nordea laen	143 794	32 556	111 238	
Nordea laen	27 500	15 000	12 500	
Nordea liing	6 385	3 972	2 413	
Nordea liising	15 840	6 636	9 204	
Krediidipang liising	9 620	7 092	2 528	
Unicredit liising	199 881	70 260	129 621	
Pikaajalised laenud kokku	403 020	135 516	267 504	
Laenukohustised kokku	403 020	135 516	267 504	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	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 ettemaksud	169 306	169 306
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	157 244	157 244
Võlad töövõtjatele	5 084	5 084
Maksuvõlad	3 494	3 494
Muud võlad	4 534	4 534
Muud viitvõlad	4 534	4 534
Kokku võlad ja ettemaksud	170 356	170 356

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Laekumataarved	145 587	157 244
Kokku võlad tarnijatele	145 587	157 244

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasu detsember	6 716	5 084
Kokku võlad töövõtjatele	6 716	5 084

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	768 837	783 147
Soome	53 002	62 112
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	821 839	845 259
Kokku müügitulu	821 839	845 259
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstill-ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	779 618	817 722
Veekogumine, -töötlus ja varustus	42 221	27 537
Kokku müügitulu	821 839	845 259

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	4 242	36 037
Muud	15 700	1 423
Kokku muud äritulud	19 942	37 460

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-89 658	-80 574
Energia	-121 705	-111 046
Elektrienergia	-49 426	-50 056
Kütus	-72 279	-60 990
Maagaas	-89 080	-66 375
Muud	-3 005	-6 141
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-303 448	-264 136

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-82 768	-56 566
Sotsiaalmaksud	-24 622	-16 685
Töökindlustusmaks	-652	-441
Kokku tööjõukulud	-108 042	-73 692
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	12

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	-2 366	-2 839
Kokku muud ärikulud	-2 366	-2 839

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid osapoolte vahel 2017 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.02.2018

Osaühing Pesulux (registrikood: 10632344) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	11.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	388 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 518
Kokku	410 694

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	779618	94.86%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	42221	5.14%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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