

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Pesulux

registrikood: 10632344

tänavatalu nimi, Malmi 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2013.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 ja kaks transpordi vahendit

Praegu töötab firmas aastaringselt 12 töötajat, kellele maksti töötasu 57945 euro.

2013 a.juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Juhatuse liige

Toomas Ziljov

05.02.2014

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 866	5 468	2
Nõuded ja ettemaksed	67 860	48 829	3
Varud	1 232	1 232	
Kokku käibevara	87 958	55 529	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	525 091	438 785	
Kokku põhivara	525 091	438 785	
Kokku varad	613 049	494 314	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	62 046	42 134	7
Võlad ja ettemaksed	74 576	70 161	8
Kokku lühiajalised kohustused	136 622	112 295	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	225 904	182 393	7
Kokku pikaajalised kohustused	225 904	182 393	
Kokku kohustused	362 526	294 688	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 510	129 852	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 897	41 658	
Kokku omakapital	250 523	199 626	
Kokku kohustused ja omakapital	613 049	494 314	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	598 293	492 154	11
Muud äritulud	12 251	22 549	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-205 423	-157 203	13
Mitmesugused tegevuskulud	-182 303	-189 328	
Tööjõukulud	-76 342	-78 684	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-85 874	-35 617	
Muud ärikulud	-3 650	-2 613	15
Kokku ärikasum (-kahjum)	56 952	51 258	
Muud finantstulud ja -kulud	-6 055	-5 195	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 897	46 063	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 897	46 063	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	56 952	51 258	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	85 874	35 617	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-7 898	0	
Kokku korrigeerimised	77 976	35 617	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 031	-26 841	
Varude muutus	0	409	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 415	-15 932	
Laekunud intressid	-13 749	0	
Kokku rahavood äritegevusest	106 563	44 511	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-131 773	-231 015	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	-24 814	0	
Laekunud intressid	0	-4 405	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-156 587	-235 420	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	131 423	280 122	
Saadud laenude tagasimaksed	-68 001	-86 887	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	63 422	193 235	
Kokku rahavood	13 398	2 326	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 468	3 142	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 398	2 326	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 866	5 468	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	25 560	2 556	129 852	157 968
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 658	41 658
31.12.2012	25 560	2 556	171 510	199 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)			50 897	50 897
31.12.2013	25 560	2 556	222 407	250 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesulux 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vaba-riigi 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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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, kontortehnika Lineaarne 15-30 %

Muud masinad ja seadmed Lähtuvalt tegelikust kasutusest 15-40 %

Ehitised ja rajatised Lineaarne 2.5-5 %

Tootmispõhivarele 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 amor-tisatsioonipõhimõtete alusel nagu sama tüüpi vara, mis ettevõtte on soetanud. Kui rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, amortiseeritakse vara rendiperioodi pikkusest või vara kasulikkusest tööeas lähtudes, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastane eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	1 126	1 026
Arvelduskonto	17 740	4 442
Kokku raha	18 866	5 468

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	67 860	67 860		
Ostjatelt laekumata arved	67 860	67 860		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 860	67 860		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	43 029	43 029		
Ettemaksed	5 800	5 800		
Muud makstud ettemaksed	5 800	5 800		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 829	48 829		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	67 860	43 029
Kokku nõuded ostjate vastu	67 860	43 029

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 699	1 313
Üksikisiku tulumaks	604	570
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	1 540	1 831
Kohustuslik kogumispension	80	110
Töötuskindlustusmaksed	139	231
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 130	4 123

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 173	498 983	498 983	192 420	192 420	693 576
Akumuleeritud kulum	-1 268	-448 921	-448 921	0	0	-450 189
Jääkmaksumus	905	50 062	50 062	192 420	192 420	243 387
Ostud ja parendused		231 015	231 015			231 015
Amortisatsioonikulu	-107	-35 510	-35 510			-35 617
31.12.2012						
Soetusmaksumus	2 173	729 997	729 997	192 420	192 420	924 590
Akumuleeritud kulum	-1 375	-484 430	-484 430	0	0	-485 805
Jääkmaksumus	798	245 567	245 567	192 420	192 420	438 785
Ostud ja parendused		131 773	131 773	40 407	40 407	172 180
Muud ostud ja parendused		131 773	131 773	40 407	40 407	172 180
Amortisatsioonikulu	-117	-85 757	-85 757			-85 874
Müügid		-23 619	-23 619			-23 619
Ümberklassifitseerimised		23 619	23 619			23 619
Muud ümberklassifitseerimised		23 619	23 619			23 619
31.12.2013						
Soetusmaksumus	2 173	861 770	861 770	232 827	232 827	1 096 770
Akumuleeritud kulum	-1 492	-570 187	-570 187	0	0	-571 679
Jääkmaksumus	681	291 583	291 583	232 827	232 827	525 091

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	23 619	0
Muud masinad ja seadmed	23 619	0
Kokku	23 619	0

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Nordea pank	2 692	2 692		
Lühiajalised laenud kokku	2 692	2 692		
Pikaajalised laenud				
Krediidipank	50 997	9 690	41 307	
Sampopank	7 164	5 184	1 980	
Nordea pank	17 948	3 720	14 228	
Krediidipank	179 194	34 200	144 994	
Krediidipank	29 955	6 560	23 395	
Pikaajalised laenud kokku	285 258	59 354	225 904	
Laenukohustused kokku	287 950	62 046	225 904	
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo pank	6 647	6 647		
Lühiajalised laenud kokku	6 647	6 647		
Pikaajalised laenud				
Krediidipank	212 013	32 343	179 670	
Nordea pank	5 867	3 144	2 723	
Pikaajalised laenud kokku	217 880	35 487	182 393	
Laenukohustused kokku	224 527	42 134	182 393	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	66 144	66 144		
Võlad töövõtjatele	3 282	3 282		
Maksuvõlad	4 130	4 130		
Muud võlad	1 020	1 020		
Kokku võlad ja ettemaksed	74 576	74 576		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	58 658	58 658		
Võlad töövõtjatele	5 526	5 526		
Maksuvõlad	4 123	4 123		
Muud võlad	1 854	1 854		
Kokku võlad ja ettemaksed	70 161	70 161		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Laekumataarved	66 144	58 650
Kokku võlad tarnijatele	66 144	58 650

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasu detsember	3 282	5 526
Kokku võlad töövõtjatele	3 282	5 526

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	573 961	492 154
Soome	24 332	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	598 293	492 154
Kokku müügitulu	598 293	492 154
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstili- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	579 617	473 428
Muude jookide hulgimüük	18 676	18 726
Kokku müügitulu	598 293	492 154

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	7 898	0
Muud	4 353	22 549
Kokku muud äritulud	12 251	22 549

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	-46 912	-47 951
Energia	-90 128	-61 174
Elektrienergia	-56 653	-46 182
Kütus	-33 475	-14 992
Maagaas	-64 876	-44 888
Muud	-3 507	-3 190
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-205 423	-157 203

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-57 945	-59 077
Sotsiaalmaksud	-17 824	-18 802
Töökindlustusmaks	-573	-805
Kokku tööjõukulud	-76 342	-78 684
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	18

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud	-3 650	-2 613
Kokku muud ärikulud	-3 650	-2 613

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid osapoolte vahel 2013 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2014

Osaühing Pesulux (registrikood: 10632344) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	05.02.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 897
Kokku	222 407

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	579617	96.88%	Jah
Muude jookide hulgimüük	46342	18676	3.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Dašdamirova	44612132228	Eesti	5751 EUR
osaühing IDEX TRUST	10673332	Kaupmehe 2-1, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR
Eduard Ziljov	36907075227		17253 EUR

Sidevahendid

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