

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Pesulux

registrikood: 10632344

tänava/talu nimi, Malmi 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41537

telefon: +372 5017837

e-posti aadress: pesulux@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raha	9
Lisa 2 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

2011.a.OÜ Pesulux põhitegevus seisnes pesupesemise teenuse osutamises haiglatele, hotellidele ja tööstusettevõtetele. Lisaks sellele jätkasime ka joogivee müüki asutustele ja elanikkonnale.

2011.a. jätkus ka garaazhibokside ehitus, kus tulevikus pargivad tööbussid.

Praegu töötab firmas aastaringselt 8 töötajat, kellele maksti töötasu 28472 euro.

2011 a.juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Juhatuse liige

Toomas Ziljov

27.01.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Pesulux 2011. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt bettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Pesulux on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Toomas Ziljov

27.01.2012

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 142	165	1
Nõuded ja ettemaksed	21 988	19 951	10
Varud	1 641	843	
Kokku käibevara	26 771	20 959	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	243 387	288 862	
Kokku põhivara	243 387	288 862	
Kokku varad	270 158	309 821	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 531	45 958	6
Võlad ja ettemaksed	86 093	66 896	7
Kokku lühiajalised kohustused	106 624	112 854	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 566	76 763	6
Kokku pikaajalised kohustused	5 566	76 763	
Kokku kohustused	112 190	189 617	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 565	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 083	80 076	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 769	12 007	
Kokku omakapital	157 968	120 204	
Kokku kohustused ja omakapital	270 158	309 821	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	289 158	253 403	11
Muud äritulud	51 194	2 534	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-102 323	-98 251	
Mitmesugused tegevuskulud	-123 378	-75 502	
Tööjõukulud	-37 871	-38 769	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-30 980	-45 383	
Muud ärikulud	-2 640	-2 630	15
Ärikasum (kahjum)	43 160	-4 598	
Finantstulud ja -kulud	-5 391	16 606	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 769	12 008	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 769	12 008	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	43 160	-4 598	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30 980	45 383	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-47 547	-639	
Kokku korrigeerimised	-16 567	44 744	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 037	5 153	
Varude muutus	-798	-846	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-24 339	30 130	
Kokku rahavood äritegevusest	-581	74 583	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	1	-49 995	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	105 326	639	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	105 327	-49 356	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	24 255	
Saadud laenude tagasimaksed	-96 624	-44 284	
Makstud intressid	-5 145	-7 649	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-101 769	-27 678	
Kokku rahavood	2 977	-2 451	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	165	2 616	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 977	-2 451	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 142	165	1

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	2 556	80 076	108 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 007	12 007
31.12.2010	25 565	2 556	92 083	120 204
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 769	37 769
Muud muutused omakapitalis	-5			-5
31.12.2011	25 560	2 556	129 852	157 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 092	42
Arvelduskontod	2 050	123
Kokku raha	3 142	165

Lisa 2 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesulux 2011. 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 lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Seoses euro kasutuselevõtuga alates 01.jaanuarist 2011 on kõigi raamatupidamiskontode algsaldod konverteeritud eurodesse, lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määruuses kinnitatud valuutakursist 15.6466.

Saldode ümardamisel tekkinud vahed on kajastatud aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, on kantud kuludesse. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 650 euro. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse 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 %

Tootmis põhivara amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.

Mittetootmislike põhivara ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit. 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 bi-lansis 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 rendipe-rioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade amor-tisatsioonipõhimõtete alusel nagu sama tüüpi vara, mis ettevõtte on soetanud. Kui rendipe-rioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, amortiseeritakse vara rendiperioodi pikku-sest või vara kasulikust tööeas 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.

Intressitulust kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on või-malik usaldusväärselt hinnata.

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.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjate laekumata arved	21 988	19 951	10
Kokku nõuded ostjate vastu	21 988	19 951	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	681	575
Üksikisiku tulumaks	262	247
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	1 487	891
Kohustuslik kogumispension	36	17
Töötuskindlustusmaksed	129	100
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 663	1 898

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009							
Soetusmaksumus	10 829	10 801	512 077	512 077	146 650	146 650	680 357
Akumuleeritud kulum		-5 221	-390 886	-390 886			-396 107
Jääkmaksumus	10 829	5 580	121 191	121 191	146 650	146 650	284 250
Ostud ja parendused			4 224	4 224	45 770	45 770	49 994
Amortisatsioonikulu		-541	-44 842	-44 842			-45 383
Müügid			-959	-959			-959
31.12.2010							
Soetusmaksumus	10 829	10 801	515 343	515 343	192 420	192 420	729 393
Akumuleeritud kulum	0	-5 762	-434 769	-434 769			-440 531
Jääkmaksumus	10 829	5 039	80 574	80 574	192 420	192 420	288 862
Ostud ja parendused			1	1			1
Amortisatsioonikulu		-468	-30 512	-30 512			-30 980
Müügid	-10 829	-8 628	-16 361	-16 361			-35 818
31.12.2011							
Soetusmaksumus	0	2 173	498 983	498 983	192 420	192 420	693 576
Akumuleeritud kulum		-1 268	-448 921	-448 921			-450 189
Jääkmaksumus	0	905	50 062	50 062	192 420	192 420	243 387

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Maa	10 829	
Ehitised	8 628	
Masinad ja seadmed	16 361	959
Muud masinad ja seadmed	16 361	959
Kokku	35 818	959

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo pank laen	16 931	16 931		
Lühiajalised laenud kokku	16 931	16 931		
Pikaajalised laenud				
Nordea Pank laen	9 166	3 600	5 566	
Pikaajalised laenud kokku	9 166	3 600	5 566	
Laenukohustused kokku	26 097	20 531	5 566	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Nordea Pank	54 868	9 132	45 736	
Sampo Pank	30 033	12 785	17 248	
Nordea Pank	25 513	20 400	5 113	
Nordea Pank	12 307	3 641	8 666	
Pikaajalised võlakirjad kokku	122 721	45 958	76 763	
Laenukohustused kokku	122 721	45 958	76 763	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	80 906	31 337	8
Võlad töövõtjatele	1 655	2 220	9
Maksuvõlad	2 663	1 898	4
Muud võlad	869	31 441	
Kokku võlad ja ettemaksed	86 093	66 896	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Laekumataarved	80 906	31 337
Kokku võlad tarnijatele	80 906	31 337

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu detsember	1 655	2 220
Kokku võlad töövõtjatele	1 655	2 220

Lisa 10 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	21 988	19 951
Ostjatelt laekumata arved	21 988	19 951
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 988	19 951

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	289 158	253 403
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	289 158	253 403
Kokku müügitulu	289 158	253 403
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstili- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	271 018	228 019
Muude jookide hulgimüük	18 140	25 384
Kokku müügitulu	289 158	253 403

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	47 547	639
Muud	3 647	1 895
Kokku muud äritulud	51 194	2 534

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-20 733	-24 471
Energia	-49 782	-49 231
Elektrienergia	-35 577	-36 881
Kütus	-14 205	-12 350
Maagaas	-23 864	-19 541
Muud	-7 944	-5 008
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-102 323	-98 251

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	28 472	28 878
Sotsiaalmaksud	9 017	9 492
Töökindlustusmaks	383	399
Kokku tööjõukulud	37 872	38 769
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	9

Lisa 15 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-21
Muud	-2 640	-2 609
Kokku muud ärikulud	-2 640	-2 630

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-5 145	-7 649
Intressikulu laenudelt	0	-7 649
Muud finantstulud ja -kulud	-246	24 255
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 391	16 606

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapoolte vahel 2011 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Pesulux (registrikood: 10632344) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	29.01.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 769
Kokku	129 852

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	271018	93.73%	Jah
Muude jookide hulgimüük	46342	18140	6.27%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017837
E-posti aadress	pesulux@hotmail.ee