

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: PesuMati Trade OÜ

registrikood: 10976564

tänava nimi, Rebase tn 30/1-4

maja ja korteri number:

küla: Vaskjala küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75301

telefon: +372 5017872

e-posti aadress: pesumati@pesumati.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksud	7
Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Pesumati Trade käive oli 2022 aastal 0,8 (2021.a. 0,8) mln. €, aruandeaasta puhaskasum oli 20 (2021.a. 9) tuhat €.

Ettevõttes töötas aruandeaastal keskmiselt taandatuna täistööajale 3 (2021.a. 3) töötajat, kelle töötasufond kokku moodustas 105 (2021.a. 96) tuhat € suuruse summa.

Aastal 2023 ootame käibekasvu ning kliendibaasi laienemist Eestis ja välismaal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 212	32 906	
Nõuded ja ettemaksed	89 238	65 512	2,6
Varud	258 428	272 782	
Kokku käibevarad	369 878	371 200	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 071	7 439	4
Kokku põhivarad	5 071	7 439	
Kokku varad	374 949	378 639	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	50 000	50 000	5
Võlad ja ettemaksed	128 101	152 274	3,6
Kokku lühiajalised kohustised	178 101	202 274	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	41 250	41 250	5
Kokku pikaajalised kohustised	41 250	41 250	
Kokku kohustised	219 351	243 524	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 293	123 480	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 481	8 811	
Kokku omakapital	155 598	135 115	
Kokku kohustised ja omakapital	374 949	378 639	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	846 522	839 725	7
Muud äritulud	13 661	66	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-647 392	-612 884	
Mitmesugused tegevuskulud	-79 559	-98 798	
Tööjõukulud	-104 820	-96 424	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 451	-18 838	4
Muud ärikulud	-816	-3 265	
Ärikasum (kahjum)	21 145	9 582	
Intressikulud	-664	-504	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 481	9 078	
Tulumaks	0	-267	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 481	8 811	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesumati Trade raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhiohused on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Kasumiaruande koostamisel on osatühing kasutanud raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud skeemi 1. Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Ostjate tasumata summad on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Materjal ja müügiks ostetud kaup võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto-realiseerimismaksumus ning nende kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

OÜ Pesumati Trade loetakse põhivaraks materiaalselt vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 511,29 eurost. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Amortisatsiooninorm 25-35% määratakse igale põhivarale vastavalt nende kasulikule elueale.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saada oleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning tulu müügitehingust ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Vastavalt Eesti tulumaksuseadusele ei maksustata teenitud kasumit vaid makstud dividende ning muid kasumi iseloomuga väljamakseid. Makstud dividende maksustatakse tulumaksuga olenemata dividendide saajast. Dividendide tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	80 789	80 789
Ostjatelt laekumata arved	80 789	80 789
Muud nõuded	8 314	8 314
Ettemaksud	135	135
Tulevaste perioodide kulud	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksud	89 238	89 238
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	50 979	50 979
Ostjatelt laekumata arved	50 979	50 979
Muud nõuded	14 327	14 327
Ettemaksud	206	206
Tulevaste perioodide kulud	206	206
Kokku nõuded ja ettemaksud	65 512	65 512

Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		42
Käibemaks	9 291	10 373
Üksikisiku tulumaks	1 197	1 224
Sotsiaalmaks	1 957	4 198
Kohustuslik kogumispension	32	78
Töötuskindlustusmaksed	142	201
Kokku maksude ettemaksud ja maksuvõlad	12 619	16 116

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020						
Soetusmaksumus	2 704	4 204	47 615	54 523	7 007	61 530
Akumuleeritud kulum	-2 704	-2 184	-26 326	-31 214	-4 823	-36 037
Jääkmaksumus	0	2 020	21 289	23 309	2 184	25 493
Ostud ja parendused		815		815		815
Amortisatsioonikulu		-1 881	-12 542	-14 423	-2 184	-16 607
Muud muutused			-2 262	-2 262		-2 262
31.12.2021						
Soetusmaksumus	0	5 019	47 615	52 634	7 007	59 641
Akumuleeritud kulum	0	-4 065	-41 130	-45 195	-7 007	-52 202
Jääkmaksumus	0	954	6 485	7 439	0	7 439
Ostud ja parendused		0	4 083	4 083	0	4 083
Amortisatsioonikulu		-954	-5 497	-6 451	0	-6 451
31.12.2022						
Soetusmaksumus		5 019	33 412	38 431	2 184	40 615
Akumuleeritud kulum		-5 019	-28 341	-33 360	-2 184	-35 544
Jääkmaksumus		0	5 071	5 071	0	5 071

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Masinad ja seadmed	11 536	
Muud masinad ja seadmed	11 536	
Kokku	11 536	

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	50 000	50 000		
Lühiajalised laenud kokku	50 000	50 000		
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised laenud	41 250		41 250	
Pikaajalised võlakirjad kokku	41 250		41 250	
Laenukohustised kokku	91 250	50 000	41 250	
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	50 000	50 000		
Lühiajalised laenud kokku	50 000	50 000		
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised laenud	41 250		41 250	
Pikaajalised võlakirjad kokku	41 250		41 250	
Laenukohustised kokku	91 250	50 000	41 250	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	40 116	40 116
Võlad töövõtjatele	6 199	6 199
Maksuvõlad	12 619	12 619
Muud võlad	67 224	67 224
Saadud ettemaksed	1 943	1 943
Tulevaste perioodide tulud	1 943	1 943
Kokku võlad ja ettemaksed	128 101	128 101
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	64 152	64 152
Võlad töövõtjatele	6 217	6 217
Maksuvõlad	16 116	16 116
Muud võlad	61 287	61 287
Saadud ettemaksed	4 502	4 502
Tulevaste perioodide tulud	4 502	4 502
Kokku võlad ja ettemaksed	152 274	152 274

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	838 623	828 641
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	7 899	11 084
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	846 522	839 725
Kokku müügitulu	846 522	839 725
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubamüük	846 522	839 725
Kokku müügitulu	846 522	839 725

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	78 433	72 066
Sotsiaalmaksud	26 387	24 358
Kokku tööjõukulud	104 820	96 424
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	28 066	28 066
Kokku nõuded ja ettemaksud	28 066	28 066
Võlad ja ettemaksud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	61 628	61 628
Kokku võlad ja ettemaksud	61 628	61 628

MÜÜDUD	2022	2021
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	541 604	484 689
Kokku müüdüd	541 604	484 689

OSTETUD	2022	2021
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 220	17 275
Kokku ostetud	11 220	17 275

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2023

PesuMati Trade OÜ (registrikood: 10976564) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR BANK	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 481
Kokku	152 774
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Kokku	5 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhastusvahendite hulgimüük	46442	846522	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivar Bank	36105140262		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017872
E-posti aadress	pesumati@pesumati.ee