

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: PesuMati Trade OÜ

registrikood: 10976564

tänav a nimi, Rebase 30/1-4

maja ja korteri number:

küla: Vaskjala küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75301

telefon: +372 5017872

e-posti aadress: ivar007@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Aruandeaastal muutus põhitegevussuund. Lõpetati kinnisvarahooldusteenuste osutamine ja keskenduti puhastusvahendite müügile. Vahetus ärinimi, senine Pesumati OÜ kannab alates kevadest nime Pesumati Trade OÜ, et paremini tuua välja ettevõtte kaubandusele suunatus. Omandati esindusõigused Taani ettevõtte Nilfisk puhastusmasinate maaletoomiseks ja Leedu ettevõtte Grigiškes pehmepaberitoodete esindamiseks Eesti turul.

2012. aastal plaanitakse jätkata puhastusvahendite ja -masinate müügiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 665	7 538	
Nõuded ja ettemaksed	49 635	3 869	2
Varud	16 687	0	
Kokku käibevara	71 987	11 407	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	12 000	
Kinnisvarainvesteeringud	51 130	51 130	5
Materiaalne põhivara	4 199	0	6
Kokku põhivara	55 329	63 130	
Kokku varad	127 316	74 537	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	54 436	5 144	
Võlad ja ettemaksed	28 419	8 191	8
Kokku lühiajalised kohustused	82 855	13 335	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35 520	35 520	
Kokku pikaajalised kohustused	35 520	35 520	
Kokku kohustused	118 375	48 855	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 815	20 485	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 698	2 373	
Kokku omakapital	8 941	25 682	
Kokku kohustused ja omakapital	127 316	74 537	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	193 815	23 813	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-160 888	-4 407	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 799	-3 245	
Tööjõukulud	-13 863	-12 789	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-300	0	6
Muud ärikulud	-11 615	0	
Ärikasum (kahjum)	-8 650	3 372	
Finantstulud ja -kulud	-1 048	-999	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 698	2 373	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 698	2 373	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-8 650	3 372
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	300	0
Kokku korrigeerimised	300	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-45 766	3 890
Varude muutus	-16 687	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 229	-2 167
Makstud intressid	-2 439	-1 024
Kokku rahavood äritegevusest	-53 013	4 071
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 499	-51 130
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-12 000
Antud laenud	-16 000	0
Antud laenude tagasimaksed	16 000	0
Laekunud intressid	1 391	25
Muud laekumised investeerimistegevusest	12 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 892	-63 105
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	50 000	43 560
Saadud laenude tagasimaksed	-709	-2 896
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-7 043	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	42 248	40 664
Kokku rahavood	-1 873	-18 370
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 538	25 908
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 873	-18 370
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 665	7 538

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	268	20 485	23 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 373	2 373
31.12.2011	2 556	268	22 858	25 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 741	-16 741
31.12.2012	2 556	268	6 117	8 941

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesumati Trade raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded 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.

Raha

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

OÜ Pesumati Trade loetakse põhivaraks materiaalsel 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.

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.

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	29 438	29 438		
Ostjatelt laekumata arved	29 438	29 438		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	99	99		
Muud nõuded	20 098	20 098		
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 635	49 635		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 132	3 132		
Ostjatelt laekumata arved	3 132	3 132		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	494	494		
Muud nõuded	243	243		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 869	3 869		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 528	494	
Üksikisiku tulumaks		354		1 089
Erisoodustuse tulumaks		292		0
Sotsiaalmaks		690		412
Kohustuslik kogumispension		41		35
Töötuskindlustusmaksed		87		52
Intress		371		
Ettemaksukonto jääk	99			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	99	4 363	494	1 588

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	0	12 000
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	0	12 000

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	51 130	51 130
31.12.2011		
Soetusmaksumus	51 130	51 130
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	51 130	51 130
31.12.2012		
Soetusmaksumus	51 130	51 130
Jääkmaksumus	51 130	51 130

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0
Ostud ja parendused	3 500	999	4 499	4 499
Amortisatsioonikulu	-117	-183	-300	-300
31.12.2012				
Soetusmaksumus	3 500	999	4 499	4 499
Akumuleeritud kulum	-117	-183	-300	-300
Jääkmaksumus	3 383	816	4 199	4 199

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	54 436	54 436		
Lühiajalised laenud kokku	54 436	54 436		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	35 520		35 520	
Pikaajalised laenud kokku	35 520		35 520	
Laenukohustused kokku	89 956	54 436	35 520	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	5 144	5 144		
Lühiajalised laenud kokku	5 144	5 144		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	35 520		35 520	
Pikaajalised laenud kokku	35 520		35 520	
Laenukohustused kokku	40 664	5 144	35 520	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 410	11 410		
Võlad töövõtjatele	2 810	2 810		
Maksuvõlad	4 363	4 363		
Muud võlad	9 836	9 836		
Kokku võlad ja ettemaksed	28 419	28 419		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 052	5 052		
Võlad töövõtjatele	856	856		
Maksuvõlad	1 588	1 588		
Muud võlad	695	695		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 191	8 191		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	169 592	23 813
Soome	24 223	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	193 815	23 813
Kokku müügitulu	193 815	23 813
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonete üldpuhastus	11 883	20 186
Kaubamüük	170 723	0
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastus	6 780	3 627
Haljastustööd	4 429	0
Kokku müügitulu	193 815	23 813

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 322	9 516
Sotsiaalmaksud	3 540	3 273
Kokku tööjõukulud	13 862	12 789
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	671	4 970

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

PesuMati Trade OÜ (registrikood: 10976564) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR BANK	Juhatuse liige	12.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 815
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 698
Kokku	6 117
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 815
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 698
Kokku	6 117
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	170723	88.09%	Jah
Hoonete üldpuhastus	81211	11883	6.13%	Ei
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	6780	3.50%	Ei
Muu puhastustegevus	81291	4429	2.29%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017872
E-posti aadress	ivar007@hotmail.ee