

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing PesuMati

registrikood: 10976564

tänava/talu nimi, Kasemäe 9-5

maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

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

Tegevusaruanne

OÜ Pesumati on kinnisvara hooldust ja sellega kaasnevaid teenuseid pakkuv ettevõtte, mis on

registreeritud 2003. a.

2011a. oli ettevõtte s töötajat.

2012 aastal plaanitakse jätkata samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 538	25 908	
Nõuded ja ettemaksed	3 869	7 265	2,3
Kokku käibevara	11 407	33 173	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	12 000	0	4
Materiaalne põhivara	51 130	0	5
Kokku põhivara	63 130	0	
Kokku varad	74 537	33 173	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 144	0	6
Võlad ja ettemaksed	8 191	9 864	7
Kokku lühiajalised kohustused	13 335	9 864	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35 520	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	35 520	0	
Kokku kohustused	48 855	9 864	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 485	9 531	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 373	10 954	
Kokku omakapital	25 682	23 309	
Kokku kohustused ja omakapital	74 537	33 173	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	23 813	74 215	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 407	-2 416	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 245	-101	
Tööjõukulud	-12 789	-60 762	9
Ärikasum (kahjum)	3 372	10 936	
Finantstulud ja -kulud	-999	18	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 373	10 954	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 373	10 954	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 372	10 936
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 890	-4 522
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 167	8 003
Laekunud intressid	0	18
Makstud intressid	-1 024	0
Kokku rahavood äritegevusest	4 071	14 435
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-51 130	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-12 000	0
Laekunud intressid	25	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-63 105	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	43 560	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 896	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 664	0
Kokku rahavood	-18 370	14 435
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 908	11 473
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 370	14 435
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 538	25 908

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	268	9 531	12 355
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 954	10 954
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesumati 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 Toimkonna juhendid. Kasumiaruande koostamisel on osaühing 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 loetakse põhivaraks materiaalsel vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 8 000 kroonist. Materiaalne põhivara võetakse algsest 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 131	7 265
Ostjatelt laekumata arved	3 131	7 265
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	494	0
Muud nõuded	244	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 869	7 265

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				0
Käibemaks	494		0	83
Üksikisiku tulumaks		1 089		1 520
Sotsiaalmaks		412		1 985
Kohustuslik kogumispension		35		57
Töötuskindlustusmaksed		53		252
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	494	1 589		3 897

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12 000	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	12 000	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Maa	
Ostud ja parendused	51 130	51 130
31.12.2011		
Jääkmaksumus	51 130	51 130

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	0			
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	0		0	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 052	864
Võlad töövõtjatele	855	5 103
Maksuvõlad	1 589	3 897
Muud võlad	695	0
Kokku võlad ja ettemaksed	8 191	9 864

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 813	74 215
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 813	74 215
Kokku müügitulu	23 813	74 215
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonete üldpuhastus	20 186	70 883
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastus	3 627	3 332
Haljastustööd		
Kokku müügitulu	23 813	74 215

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 516	45 222
Sotsiaalmaksud	3 273	15 540
Kokku tööjõukulud	12 789	60 762
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	12

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	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	4 587	864

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing PesuMati (registrikood: 10976564) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR BANK	Juhatuse liige	04.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 373
Kokku	22 858
Jaotamine	
Dividendideks	1 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	1 200

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 373
Kokku	22 858
Jaotamine	
Dividendideks	1 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	1 200

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	20186	84.77%	Jah
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	3627	15.23%	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