

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Cleanest OÜ

registrikood: 11585067

tänava/talu nimi, Kalevi tn 26

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93815

telefon: +372 4521700

e-posti aadress: info@cleanest.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Üldiseloostus

Cleanest OÜ tegutseb 2009 aastast. Peamine tegevussuund on ettevõtete varustamine hügieenitarvete, koristusvahendite, pakkematerjalide ning joogiveega. Ettevõtte on Kuressaares hulgimüügiladu.

Investeeringud

Seoses lao kolimisega uuele üüripinnale kaasnesid kolimise ja ruumide sisustamisega seonduvad kulutused.

Töötajad

Töötajate keskmiseks arvaks oli 5 ja töötasude kogusumma 56102 eurot (bruto). Juhatusel liikmetele maksti töötasu summas 21911 eurot.

Ettevõtte tegevust iseloomustavad finantssuhtarvud

	2020
Maksevõime kordaja	1,3
Võlakordaja	72%
Koguvara käibekordaja(ROA)	25%

Suhtarvude leidmise meetoodika:

Maksevõime kordaja Käibevara / Lühiajalised kohustused

Võlakordaja Koguvõlg / Koguvara x 100

Koguvara käibekordaja(ROA) Puhaskasum / Koguvara x 100

Ettevõtte juhatuse hinnangul on Cleanest OÜ jätkuvalt tegutsev.

Peeter Rauniste

Reelika Seema

Juhatusel liige

Juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	907	140	
Nõuded ja ettemaksed	79 742	58 271	2
Varud	70 005	48 989	3
Kokku käibevarad	150 654	107 400	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	18 732	3 433	4
Kokku põhivarad	18 732	3 433	
Kokku varad	169 386	110 833	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	971	0	
Võlad ja ettemaksed	115 154	56 733	5
Kokku lühiajalised kohustised	116 125	56 733	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 912	0	
Võlad ja ettemaksed	2 265	2 273	5
Kokku pikaajalised kohustised	6 177	2 273	
Kokku kohustised	122 302	59 006	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 112	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 715	35 572	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 743	11 143	
Kokku omakapital	47 084	51 827	
Kokku kohustised ja omakapital	169 386	110 833	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	625 024	507 591	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-465 212	-353 336	7
Mitmesugused tegevuskulud	-81 108	-79 257	8
Tööjõukulud	-79 818	-63 031	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 184	-819	4
Muud ärikulud	-115	1 387	
Ärikasum (kahjum)	-3 413	12 535	
Intressikulud	-1 508	-1 392	
Muud finantstulud ja -kulud	178	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 743	11 143	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 743	11 143	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cleanest OÜ 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas

Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates põhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostajate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused) Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud sisaldavad enamasti laos olevat kaupa. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude kulus kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Normaalsest suuremad laokulud, turustuskulud, halduskulud, arengu- ja uurimiskulud on perioodikulud, mida kajastatakse otseselt kasumiaruandes, neid kulusid ei lisata kaupade maksumusse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 EURi.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tagavad põhivara säilimise, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooninormid:

Transpordivahendid 10% aastas

Muud masinad ja seadmed 20% aastas

Immateriaalne põhivara 35% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtutakse valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	66 201	66 201
Ostjatelt laekumata arved	66 201	66 201
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 389	4 389
Ettemaksed	9 152	9 152
Tulevaste perioodide kulud	9 152	9 152
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 742	79 742
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	58 271	58 271
Ostjatelt laekumata arved	58 271	58 271
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 271	58 271

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	0	11 851
Müügiks ostetud kaubad	70 005	37 138
Kokku varud	70 005	48 989

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	9 694	5 887	15 581	15 581
Akumuleeritud kulum	-9 694	-4 535	-14 229	-14 229
Jääkmaksumus	0	1 352	1 352	1 352
Ostud ja parendused		2 900	2 900	2 900
Muud ostud ja parendused		2 900	2 900	2 900
Amortisatsioonikulu		-819	-819	-819
31.12.2019				
Soetusmaksumus	9 694	8 787	18 481	18 481
Akumuleeritud kulum	-9 694	-5 354	-15 048	-15 048
Jääkmaksumus	0	3 433	3 433	3 433
Ostud ja parendused		17 483	17 483	17 483
Muud ostud ja parendused		17 483	17 483	17 483
Amortisatsioonikulu		-2 184	-2 184	-2 184
31.12.2020				
Soetusmaksumus	9 694	26 270	35 964	35 964
Akumuleeritud kulum	-9 694	-7 538	-17 232	-17 232
Jääkmaksumus	0	18 732	18 732	18 732

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	97 029	97 029	
Võlad töövõtjatele	13 368	13 368	
Maksuvõlad	2 859	2 859	
Muud võlad	4 163	1 898	2 265
Muud viitvõlad	4 163	1 898	2 265
Kokku võlad ja ettemaksed	117 419	115 154	2 265

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	43 028	43 028	
Võlad töövõtjatele	9 774	9 774	
Maksuvõlad	3 931	3 931	
Muud võlad	2 273		2 273
Kokku võlad ja ettemaksed	59 006	56 733	2 273

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	625 024	507 591
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	625 024	507 591
Kokku müügitulu	625 024	507 591
Müügitulu tegevusalade lõikes		
spetsialiseerimata hulgimüük	625 024	507 591
Kokku müügitulu	625 024	507 591

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	35 162	30 339
Varude allahindlus ja mahakandmine	57	142
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	374 764	297 797
Energia	8 052	10 082
Elektrienergia	1 294	1 427
Soojusenergia	138	0
Kütus	6 620	8 655
Transpordikulud	5 987	5 199
Üür ja rent	23 768	5 353
Valveteenus	540	403
Prügivedu	317	67
Abimaterjalid	377	688
Auto remont, hooldus	3 675	3 246
Doseerimissüsteemide paigaldus	2 308	0
vesi, kanalisatsioon	40	20
Isikukaitsevahendid	476	0
Inventar	9 689	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	465 212	353 336

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	1 596	213
Lähetuskulud	998	1 139
Koolituskulud	1 027	705
Reklaamikulud	2 060	341
Väikevahendid	2 113	1 211
Kindlustus	2 463	2 913
Sidekulud	1 885	1 475
IT kulud	6 731	2 095
Juhtimisteenus	38 074	54 214
esinduskulud	3 592	1 393
koristus	274	300
pangateenused	366	110
seadmete remont	373	299
remondikulu	7 499	191
kasutusrendi osamakse	12 057	11 859
muud seadmed	0	0
Muud	0	799
Kokku mitmesugused tegevuskulud	81 108	79 257

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	56 102	45 344
Sotsiaalmaksud	16 934	12 191
Puhkustasu reserv	6 782	5 496
Kokku tööjõukulud	79 818	63 031
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	6 331	1 501	919	1 900
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 275	1 742	442	1 742

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	21 911	11 128

Juhtkonda kuulub 2 juhatuse liiget, kellele maksti töötasu 21911€. Muid olulisi soodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.09.2021

Cleanest OÜ (registrikood: 11585067) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RAUNISTE	Juhatuse liige	14.09.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 715
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 743
Kokku	41 972
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 972
Kokku	41 972

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	625024	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Rauniste	37504190011	Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, Eesti	3834 EUR (Lihtomand)
Reelika Seema	48112310018		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4521700
E-posti aadress	info@cleanest.ee