

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Extracare

registrikood: 11739406

tänava/talu nimi, Koidu 22A

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79513

telefon: +372 53067669

e-posti aadress: info@rohelinepesumaja.ee

veebilehe aadress: www.rohelinepesumaja.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

ExtraCare OÜ
Reg. nr. 11739406
Koidu 22A
79513 Rapla

2011.a tegevusaruanne

2011. aastal toimus ettevõtte tegevuse laiendamine. Investeeriti uutesse seadmetesse ning tehnoloogia parendamisse, mistõttu tegevuskulud olid planeeritust suuremad.

Laiendati kliendibaasi ning viidi tegevus Rapla maakonnast välja. Hetkel teenindatakse 32 püsiklienti viies maakonnas.

2012. aastaks ootame ettevõtetmajandustegevuse stabiliseerumist ning kasumisse jõudmist.

Maia Krikk-Jürgens,
juhatuse liige

Raplas, 01.01.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	320	1 466
Nõuded ja ettemaksed	1 241	404
Kokku käibevara	1 561	1 870
Põhivara		
Materiaalne põhivara	15 997	8 798
Kokku põhivara	15 997	8 798
Kokku varad	17 558	10 668
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	-999	224
Võlad ja ettemaksed	6 918	652
Sihtfinantseerimine	4 348	0
Kokku lühiajalised kohustused	10 267	876
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 372	0
Sihtfinantseerimine	5 363	5 646
Kokku pikaajalised kohustused	13 735	5 646
Kokku kohustused	24 002	6 522
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 462	580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 590	882
Kokku omakapital	-6 444	4 146
Kokku kohustused ja omakapital	17 558	10 668

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	25 207	9 734
Muud äritulud	2 143	746
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 143	-6 337
Mitmesugused tegevuskulud	-5 956	-1 641
Tööjõukulud	-8 222	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 498	-1 620
Muud ärikulud	-334	-1
Ärikasum (kahjum)	-9 803	881
Finantstulud ja -kulud	-787	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 590	881
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 590	881

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 803	881
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 498	1 620
Kokku korrigeerimised	3 498	1 620
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	835	-404
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 018	421
Makstud intressid	-719	0
Kokku rahavood äritegevusest	-10 207	2 518
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 697	-9 267
Laekumised sihtfinantseerimisest	6 208	5 646
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 489	-3 621
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	26 491	4 186
Saadud laenude tagasimaksed	-10 226	-3 963
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 715	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 550	223
Kokku rahavood	-1 146	-880
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 466	2 346
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 146	-880
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	320	1 466

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	580	3 264
Aruandeaasta kasum (kahjum)		882	882
31.12.2010	2 684	1 462	4 146
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-10 590	-10 590
31.12.2011	2 684	-9 128	-6 444

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ExtraCare 2011. aasta 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 arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud skeemi nr.1 alusel.

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangas ja kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid,. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 eurot, kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud bilansilises maksumuses (soetusmaksumuselt on maha arvatud akumuliseeritud kulum). Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest erinevatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektina, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidel järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2,5 – 5 %
- Muu inventar 5 – 20 %

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

OÜ ExtraCare on saanud 2011.aastal valitsuse poolset abi varade soetamiseks.

Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil - sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluaja jooksul.

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 lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 440	654
Võlad töövõtjatele	367	0
Maksuvõlad	407	-2
Muud võlad	406	0
Saadud ettemaksed	298	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 918	652

Lisa 3 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	3 333	1 414
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	350
Energia	5 614	941
Elektrienergia	5 614	941
Transpordikulud	6 421	1 262
Üür ja rent	3 440	1 463
Muud	335	907
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	19 143	6 337

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	1 054	806
Kommunaalmaksud	110	376
Ruumide remondikulu	2 384	0
Muud	2 408	459
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 956	1 641

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 117	0
Sotsiaalmaksud	2 104	0
Kokku tööjõukulud	8 221	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ ExtraCare ei ole 2011.aastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Extracare (registrikood: 11739406) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIA KRIKK-JÜRGENS	Juhatuse liige	07.10.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 462
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 590
Kokku	-9 128
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Tulevaste perioodide kasumi arvelt	10 590
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 590

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	25207	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maia Krikk-Jürgens	46808084210		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53067669
E-posti aadress	info@rohelinepesumaja.ee
Veebilehe aadress	www.rohelinepesumaja.ee