

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Valjala Pesumaja OÜ

registrikood: 11815018

tänava/talu nimi, Tallinna tn 16

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93819

e-posti aadress: info@valjalapesumaja.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Kapitalirent	7
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühingu Valjala Pesumaja peamiseks ettevõtmiseks 2017. aastal oli pesumaja teenuse pakkumine.

Pesumaja asub looduskaunis Valjala alevikus Saaremaal. Ajaloolise hoone korrastamisse ja sisseseadesse on investeeritud suurusjärgus 350 000 eurot, mida osaliselt toetab PRIA meetme 3.1 raames.

Ettevõtte tegeles senini pesuteenuse osutamise ja tööriivaste ning vahetusmattide üürimisega Saaremaal, Pärnumaal ja Harjumaal. 2017. aastal suurendati pesuteenuse osutamise mahtu majutusasutustele ning sõlmiti uusi pesupesemise teenuslepinguid tulevaks aastaks.

Ettevõtte konkurentsieelise tagab energiasäästlik ja keskkonnasõbralik tehnoloogia, millest oluline osa on kohalikul hakkepuidul põhineval energiatootmisel. Oluliseks ettevõtte kandvaks osaks on kasutusel olevad uudsed seadmed ja innovaatilised lahendused. Osaühing Valjala Pesumaja kasvatab stabiilselt enda turuosa.

Ettevõttes töötab neli inimest ja neile on makstud tasu 22 516 eurot.

Juhatusel liikmetasusid makstud ei ole.

Ettevõtte lõpetas majandusaasta 8 808 eurose kasumiga.

Osanike otsusega suurendati 2017 aasta jooksul omakapitali koosseisus olevat vabatahtlikku reservi 71 440 euro võrra.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	442	1 041	
Nõuded ja ettemaksed	7 665	5 811	2
Varud	64 189	55 745	
Kokku käibevarad	72 296	62 597	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	166 309	161 171	3
Kokku põhivarad	166 309	161 171	
Kokku varad	238 605	223 768	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	42 595	158 586	4,5
Võlad ja ettemaksed	23 271	19 383	
Kokku lühiajalised kohustised	65 866	177 969	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	101 371	54 679	4,5
Kokku pikaajalised kohustised	101 371	54 679	
Kokku kohustised	167 237	232 648	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Muud reservid	89 980	18 540	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 976	-17 928	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 808	-12 048	
Kokku omakapital	71 368	-8 880	
Kokku kohustised ja omakapital	238 605	223 768	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	96 589	68 845
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 497	-15 304
Mitmesugused tegevuskulud	-17 377	-18 164
Tööjõukulud	-27 576	-25 157
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 862	-14 729
Muud ärikulud	-419	-696
Ärikasum (kahjum)	13 858	-5 205
Intressitulud	20	0
Intressikulud	-5 070	-6 843
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 808	-12 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 808	-12 048

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valjala Pesumaja OÜ 2017 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist ja järgides majandusaasta aruande taksonoomiat. Eesti Finantsaruandluse Standard on kehtestatud raamatupidamise seadusega.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi 1.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne on asjakohane ja kajastab tõeselt OÜ Valjala Pesumaja vara, kohustusi, omakapitali, ettevõtte finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasutatud arvestusmeetodid:

Kasutatakse tekkepõhist arvestusprintsipi ning kahekordse kirjendamise põhimõtteid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibil.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Raha

Rahana kajastatakse rahalisi vahendeid kassas ja arvelduskontol.

Varud

Varudeks on ettevõttes väljarenditavad porimatid ja tööriided.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on kajastatud PRIA sihtfinantseerimise abil renoveeritud hoone Valjala vallas ning hoonesse soetatud sisustus, masinad ja seadmed.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara kajastatakse bilansis netosetusmaksumusega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 399	7 399
Ostjatelt laekumata arved	7 399	7 399
Muud nõuded	266	266
Viitlaekumised	266	266
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 665	7 665
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 690	5 690
Ostjatelt laekumata arved	5 690	5 690
Muud nõuded	121	121
Viitlaekumised	121	121
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 811	5 811

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2015						
Soetusmaksumus	55 712	19 000	117 827	136 827	1 540	194 079
Akumuleeritud kulum	-3 302	-3 325	-11 270	-14 595	-282	-18 179
Jääkmaksumus	52 410	15 675	106 557	122 232	1 258	175 900
Amortisatsioonikulu	-2 228	-1 900	-10 447	-12 347	-154	-14 729
31.12.2016						
Soetusmaksumus	55 712	19 000	117 827	136 827	1 540	194 079
Akumuleeritud kulum	-5 530	-5 225	-21 717	-26 942	-436	-32 908
Jääkmaksumus	50 182	13 775	96 110	109 885	1 104	161 171
Ostud ja parendused	20 000					20 000
Amortisatsioonikulu	-2 363	-1 900	-10 445	-12 345	-154	-14 862
31.12.2017						
Soetusmaksumus	75 712	19 000	117 827	136 827	1 540	214 079
Akumuleeritud kulum	-7 893	-7 125	-32 162	-39 287	-590	-47 770
Jääkmaksumus	67 819	11 875	85 665	97 540	950	166 309

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Citroen Jumper	7 103	2 629	4 474	3,95	31.03.2019
Pesumaja seadmed	8 841	8 841	0	4,16	30.11.2018
Pesumaja seadmed	10 511	5 073	5 438	5,9	31.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	26 455	16 543	9 912		

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Citroen Jumper	9 640	2 530	7 110	3,95	31.03.2019
Pesumaja seadmed	18 093	9 254	8 839	4,16	30.11.2018
Pesumaja seadmed	15 314	4 754	10 560	5,9	31.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	43 047	16 538	26 509		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	55 894	63 704
Kokku	55 894	63 704

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pangalaen	4 767	4 767			5,99	04.2018
Laen	9 565	9 565			1	31.12.2018
Laen	1 300	1 300			1	31.12.2018
Laen	1 300	1 300			1	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	16 932	16 932				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	28 170	9 120	19 050		5	27.11.2019
Laen	29 644		29 644			
Laen	42 765		42 765			
Pikaajalised laenud kokku	100 579	9 120	91 459			
Kapitalirendikohustised kokku	26 455	16 543	9 912			
Laenukohustised kokku	143 966	42 595	101 371			
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pangalaen	18 507	18 507			5,99	04.2018
Laen	92 365	92 365			1	31.12.2017
laen	6 505	6 505			1	31.12.2017
Laen	1 400	1 400			1	30.05.2017
Laen omanikult	14 150	14 150			0	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	132 927	132 927				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	37 291	9 121	28 170		5	27.11.2019
Pikaajalised laenud kokku	37 291	9 121	28 170			
Kapitalirendikohustised kokku	43 047	16 538	26 509			
Laenukohustised kokku	213 265	158 586	54 679			

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	22 516	20 540
Sotsiaalmaksud	5 060	4 617
Kokku tööjõukulud	27 576	25 157
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		14 151
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54 930	100 270

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen seotud ettevõttelt	4 760	100

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen omanikult	5 574	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen seotud ettevõttelt	21 204	100

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 640	5 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2018

Valjala Pesumaja OÜ (registrikood: 11815018) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAROLINA LIBLIK	Juhatuse liige	11.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 976
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 808
Kokku	-21 168
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	71 440
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-21 168
Kokku	50 272

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	89342	92.50%	Jah
Hoonete üldpuhastus	81211	7247	7.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karolina Liblik	49005260024	Eesti	767 EUR (Lihtomand)
Mari Liblik	48807200014	Eesti	767 EUR (Lihtomand)
Valvi Liblik	46210220019		1022 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@valjalapesumaja.eu