

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Valjala Pesumaja OÜ

registrikood: 11815018

tänava/talu nimi, Tallinna 16

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 93819

e-posti aadress: karolina@valjalapesumaja.eu, 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	11

Tegevusaruanne

Osaühingu Valjala Pesumaja peamiseks ettevõtmiseks 2016. 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. 2016. 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 20540 eurot.

Juhatuse liikmetasusid makstud ei ole.

Ettevõtte lõpetas majandusaasta 12 000 kahjumiga.

Osanike otsusega suurendati omakapitali koosseisus olevat vabatahtlikku reservi 11 400 euro võrra, et viia ettevõtte omakapital seadusega vastavusse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 041	857
Nõuded ja ettemaksed	5 811	6 771
Varud	55 745	43 243
Kokku käibevarad	62 597	50 871
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	161 171	175 900
Kokku põhivarad	161 171	175 900
Kokku varad	223 768	226 771
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	158 586	113 983
Võlad ja ettemaksed	19 383	22 083
Kokku lühiajalised kohustised	177 969	136 066
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	54 679	89 537
Kokku pikaajalised kohustised	54 679	89 537
Kokku kohustised	232 648	225 603
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	18 540	16 540
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-17 928	-27 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 048	9 695
Kokku omakapital	-8 880	1 168
Kokku kohustised ja omakapital	223 768	226 771

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	68 845	53 993
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 304	-10 006
Mitmesugused tegevuskulud	-18 164	-14 508
Tööjõukulud	-25 157	-22 066
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 729	-12 010
Muud ärikulud	-696	-1 682
Ärikasum (kahjum)	-5 205	-6 279
Intressikulud	-6 843	-5 992
Muud finantstulud ja -kulud	0	21 967
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 048	9 696
Tulumaks	0	-1
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 048	9 695

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valjala Pesumaja OÜ 2016 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja järgides majandusaasta aruande taksonoomiat. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi 1.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne asjakohane ja kajastab tõepäraselt 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 printsiibi kohaselt.

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)

	31.12.2016	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 971	3 971
Ostjatelt laekumata arved	3 971	3 971
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 800	2 800
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 771	6 771

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014						
Soetusmaksumus	55 712		141 214	141 214	1 540	198 466
Akumuleeritud kulum	-1 074		-4 967	-4 967	-128	-6 169
Jääkmaksumus	54 638		136 247	136 247	1 412	192 297
Ostud ja parendused			24 483	24 483		24 483
Amortisatsioonikulu	-2 228	-1 900	-7 728	-9 628	-154	-12 010
Ümberklassifitseerimised		19 000	-19 000			
Muud ümberklassifitseerimised		19 000	-19 000			
Muud muutused		-1 425	-27 445	-28 870		-28 870
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

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	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			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Citroen Jumper	12 087	2 434	9 653	3,95	EUR	31.03.2019
Pesumaja seadmed	26 951	8 862	18 089	4,16	EUR	30.11.2018
Pesumaja seadmed	19 803	4 417	15 386	5,9	EUR	31.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	58 841	15 713	43 128			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	63 704	71 188
Kokku	63 704	71 188

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	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				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline pangalaen	10 527	10 527			4,49	EUR	18.12.2016
Lühiajaline laen	72 661	72 661			1	EUR	31.12.2016
Lühiajaline laen	6 505	6 505			1	EUR	30.08.2016
Omaniku laen	8 577	8 577			0	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	98 270	98 270					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	46 409		46 409		5		27.11.2019
Pikaajalised laenud kokku	46 409		46 409				
Kapitalirendikohustised kokku	58 841	15 713	43 128				
Laenukohustised kokku	203 520	113 983	89 537				

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	20 540	16 845
Sotsiaalmaksud	4 617	5 221
Kokku tööjõukulud	25 157	22 066
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

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 151	8 577
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100 270	79 166

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		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 160	4 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2017

Valjala Pesumaja OÜ (registrikood: 11815018) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAROLINA LIBLIK	Juhatuse liige	09.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-17 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 048
Kokku	-29 976
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	11 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-29 976
Kokku	-18 576

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	68845	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karolina Liblik	49005260024	Vanamõisa küla, Pihtla vald, Saare maakond, Eesti	767 EUR (Lihtomand)
Mari Liblik	48807200014	Vanamõisa küla, Pihtla vald, Saare maakond, Eesti	767 EUR (Lihtomand)
Valvi Liblik	46210220019		1022 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@valjalapesumaja.eu
E-posti aadress	karolina@valjalapesumaja.eu