

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Netaman Clean OÜ

registrikood: 12140479

tänava/talu nimi, Paljassaare tee 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10313

telefon: +372 56262227

e-posti aadress: info@netaman.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Netaman Clean OÜ peamiseks tegevusalaks on hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus. Firma töötab Paljassaare sadamas.

2013. aastal jätkus Netaman Clean OÜ traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks ettevõtte toodanguga seotud teenuste valdkonnas.

Netaman Clean OÜ 2013 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Raamatupidamise aruanne on koostatud euros.

Järgmisel aastal investeringud ei ole planeeritud.

Tulud, kulud ja kasum

2013. aastal moodustas Netaman Clean OÜ müügitulu 143 780 euro. Müügitulust moodustus 100% teenuste müük. Ettevõtte kasumiks kujunes 84 819 euro.

Personal

Netaman Clean OÜ eskmine töötajate arv majandusaastal oli 6 töötajat (tööjõukulud 44 292 euro). Juhatuse liikmetele juhatuse liikmete ülesannete täitmise eest tasu ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud:

	2013	2012
Müügitulu (EUR)	143 780	88 720
Käibe kasv	62 %	-
Puhaskasum (EUR)	84 819	60 538
Kaumi kasv	40 %	-
Puhasrentaablus	59%	68%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	31,59	10,76
ROA	50 %	69%
ROE	51 %	75%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2013 – müügitulu 2012) / müügitulu 2012 * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2013 – puhaskasum 2012) / puhaskasum 2012 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	156 630	70 002	2
Nõuded ja ettemaksed	9 173	11 803	3
Kokku käibevara	165 803	81 805	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 803	6 338	6
Kokku põhivara	4 803	6 338	
Kokku varad	170 606	88 143	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 249	7 605	7
Kokku lühiajalised kohustused	5 249	7 605	
Kokku kohustused	5 249	7 605	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 538	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 819	60 538	
Kokku omakapital	165 357	80 538	
Kokku kohustused ja omakapital	170 606	88 143	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	143 780	88 720	10
Muud äritulud	0	4 743	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 105	-10 608	11
Mitmesugused tegevuskulud	-39	-854	
Tööjõukulud	-44 292	-20 122	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 535	-1 338	
Muud ärikulud	0	-18	
Kokku ärikasum (-kahjum)	84 809	60 523	
Intressikulud	10	15	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	84 819	60 538	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 819	60 538	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	84 809	60 523	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 535	1 337	
Kokku korrigeerimised	1 535	1 337	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 630	8 197	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 356	7 605	
Laekunud intressid	10	15	
Kokku rahavood äritegevusest	86 628	77 677	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 675	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-7 675	
Kokku rahavood	86 628	70 002	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70 002	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	86 628	70 002	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	156 630	70 002	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	20 000			20 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)			60 538	60 538
31.12.2012	20 000		60 538	80 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)			84 819	84 819
Muutused reservides		4 000	-4 000	0
31.12.2013	20 000	4 000	141 357	165 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Netaman Clean OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Netaman Clean OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2 500 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 a.
Muu põhivara	5 a.

Rendid

Kapitalrendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepingud käsitletakse kasutusrendina.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud

Seotud osapooltega tehingute hinna määramisel rakendatakse kokkuleppehinna poliitikat.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31.detsembri 2013 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	175	30
Swedpank	156 455	69 972
Kokku raha	156 630	70 002

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 982	8 982	
Ostjatelt laekumata arved	8 982	8 982	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23	23	
Muud nõuded	168	168	
Viitlaekumised	168	168	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 173	9 173	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 324	11 324	
Ostjatelt laekumata arved	11 324	11 324	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	479	479	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 803	11 803	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	8 982	11 324
Kokku nõuded ostjate vastu	8 982	11 324

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	23	0	479	0
Üksikisiku tulumaks		373	0	435
Sotsiaalmaks		784	0	968
Kohustuslik kogumispension		47	0	59
Töötuskindlustusmaksed		71	0	123
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23	1 275	479	1 585

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
Ostud ja parendused	7 675	7 675
Amortisatsioonikulu	-1 337	-1 337
31.12.2012		
Soetusmaksumus	7 675	7 675
Akumuleeritud kulum	-1 337	-1 337
Jääkmaksumus	6 338	6 338
Amortisatsioonikulu	-1 535	-1 535
31.12.2013		
Soetusmaksumus	7 675	7 675
Akumuleeritud kulum	-2 872	-2 872
Jääkmaksumus	4 803	4 803

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	465	465			
Võlad töövõtjatele	2 335	2 335			
Maksuvõlad	1 275	1 275			
Muud võlad	1 174	1 174			
Muud viitvõlad	1 174	1 174			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 249	5 249			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	452	452			
Võlad töövõtjatele	3 978	3 978			
Maksuvõlad	1 585	1 585			
Muud võlad	1 590	1 590			
Muud viitvõlad	1 590	1 590			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 605	7 605			

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	1 745	2 422
Puhkusetasude kohustus	590	1 556
Kokku võlad töövõtjatele	2 335	3 978

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 174	1 174		
Kokku muud võlad	1 174	1 174		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 590	1 590		
Kokku muud võlad	1 590	1 590		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	143 780	88 720
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	143 780	88 720
Kokku müügitulu	143 780	88 720
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	143 780	88 720
Kokku müügitulu	143 780	88 720

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	3 735	3 116
Varude allahindlus ja mahakandmine	1 587	4 565
Transpordikulud	5 190	0
Üür ja rent	0	1 500
Muud äriteenused	2 593	1 427
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	13 105	10 608

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	33 048	15 003
Sotsiaalmaksud	11 244	5 119
Kokku tööjõukulud	44 292	20 122
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 982	360	11 324	360

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 600	144 780
2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 740	88 720

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Netaman Clean OÜ (registrikood: 12140479) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXEY ALEKSANDROV	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 819
Kokku	141 357
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	1 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 819
Kokku	84 819

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	143780	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alexey Aleksandrov	36306110230	Pakase tänav 39, Eesti	15000 EUR
Vladimir Rjabõškin	38103060217		5000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56262868
E-posti aadress	info@netaman.ee