

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 29.07.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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 56213750

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	10
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 Muud äritulud	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Netaman Clean OÜ oli asutatud 29 juuli 2011.a.

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

2012. 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 2012 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Raamatupidamise aruanne on koostatud euros.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse 7 675 EUR.

Tulud, kulud ja kasum

2011- 2012. aastal moodustas Netaman Clean OÜ müügitulu 88 720 euro. Ettevõtte kasumiks kujunes 60 538 euro.

Aastal 2012 a. abiga toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetusega oli ostetud Õhuaparaat WOMA Ecocold 500, kus EAS Toetuse EU42154 summas 4743 EURO.

Personal

Netaman Clean OÜ eskmine töötajate arv majandusaastal oli 3 töötajat (tööjõukulud 20 122 euro). Juhatuse liikmetele juhatuse liikmete ülesannete täitmise eest tasu ei makstud.

Peamised finantssuhted:

	2012	2011
Müügitulu (EUR)	88 720	-
Puhaskasum (EUR)	60 538	-
Puhasrentaablus	68%	-
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	10,76	-
ROA	69 %	-
ROE	75%	-

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- 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)

	31.12.2012	29.07.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	70 002	0	2
Nõuded ja ettemaksed	11 803	20 000	3
Kokku käibevara	81 805	20 000	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 338	0	6
Kokku põhivara	6 338	0	
Kokku varad	88 143	20 000	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 605	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	7 605	0	
Kokku kohustused	7 605	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	60 538	0	
Kokku omakapital	80 538	20 000	
Kokku kohustused ja omakapital	88 143	20 000	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	29.07.2011 - 31.12.2012	29.07.2011 - 29.07.2011	Lisa nr
Müügitulu	88 720	0	10
Muud äritulud	4 743	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 608	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-854	0	
Tööjõukulud	-20 122	0	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 338	0	
Muud ärikulud	-18	0	
Ärikasum (kahjum)	60 523	0	
Finantstulud ja -kulud	15	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	60 538	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	60 538	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	29.07.2011 - 31.12.2012	29.07.2011 - 29.07.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	60 523	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 337	0	
Kokku korrigeerimised	1 337	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 197	-20 000	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 605	0	
Laekunud intressid	15	0	
Kokku rahavood äritegevusest	77 677	-20 000	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 675	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 675	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	20 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	20 000	
Kokku rahavood	70 002	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	70 002	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 002	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
29.07.2011	20 000		20 000
29.07.2011	20 000		20 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		60 538	60 538
31.12.2012	20 000	60 538	80 538

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Netaman Clean OÜ 2012. 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 laekuva nõude 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, mille 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
Maa	ei amortiseerita
Ehitus	25 a.
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 äriliste 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 ilmsid bilansi kuupäeva, 31.detsembri 2012 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)

	31.12.2012	29.07.2011
Sularaha kassas	31	0
Arvelduskontod	69 971	0
Kokku raha	70 002	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	11 324	11 324			
Ostjatelt laekumata arved	11 324	11 324			
Nõue osaniku vastu					
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	479	479			
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 803	11 803			
	29.07.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõue osaniku vastu	20 000	20 000			
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 000	20 000			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	29.07.2011
Ostjatelt laekumata arved	11 324	0
Kokku nõuded ostjate vastu	11 324	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		29.07.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	479	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	435	0	0
Sotsiaalmaks	0	968	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	59	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	123	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	479	1 585	0	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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			

	29.07.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	0	0			
Maksuvõlad	0	0			
Muud võlad	0	0			

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	29.07.2011
Töötasude kohustus	2 422	0
Puhkusetasude kohustus	1 556	0
Kokku võlad töövõtjatele	3 978	0

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	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		

	29.07.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	0	0		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	29.07.2011 - 31.12.2012	29.07.2011 - 29.07.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	88 720	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	88 720	0
Kokku müügitulu	88 720	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	88 720	0
Kokku müügitulu	88 720	0

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	29.07.2011 - 31.12.2012	29.07.2011 - 29.07.2011
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (toetus EU42154)	4 743	0
Kokku muud äritulud	4 743	0

Aastal 2012 a. abiga toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetusega oli ostetud Õhuaparaat WOMA Ecocold 500, kus EAS Toetuse EU42154 summas 4743 EURO.

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	29.07.2011 - 31.12.2012	29.07.2011 - 29.07.2011
Tooraine ja materjal	3 116	0
Varude allahindlus ja mahakandmine	4 565	0
Üür ja rent	1 500	0
Muud äriteenused	1 427	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	10 608	0

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	29.07.2011 - 31.12.2012	29.07.2011 - 29.07.2011
Palgakulu	15 003	0
Sotsiaalmaksud	5 119	0
Kokku tööjõukulud	20 122	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

29.07.2011 - 29.07.2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 740	88 720

2012 a. juhatusele liikmetasu ei makstud ja erisoodustusi ei osutatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Netaman Clean OÜ (registrikood: 12140479) 29.07.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXEY ALEKSANDROV	Juhatuse liige	03.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	60 538
Kokku	60 538
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	1 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	59 538
Kokku	60 538

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	88720	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 Rjaboškin	38103060217		5000 EUR

Sidevahendid

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