

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

1-14

Anne MAZURENKO

Proffclean OÜ

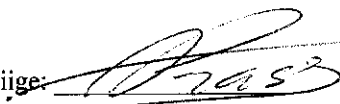
Majandusaasta aruanne 2003

OÜ Proffclean peamiseks tegevusalaks on puhastus- ja koristusteenuste pakkumine.
OÜ Proffclean annab tööd 6 töötajale.

Ärinimi:	Puhastusproff OÜ
Äriregistri kood:	10910619
Aadress:	Valguse 17 Tallinn 11617
Telefon:	6 514 637
Faks:	6 514 637
Elektronpost:	puhastusproff@neti.ee
Majandusaasta algus:	11.12.2002
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevjuht:	Ago Prass

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Juhatuse liige:



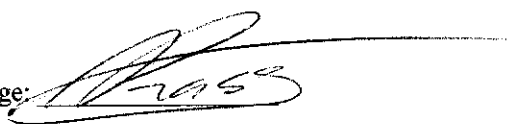
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	2
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Raamatupidamisbilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 4 Maksud.....	11
Lisa 5. Osakapital.....	12
Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	12
Juhatuse allkirjad 2003. a. majandusaasta aruandele.....	13



TEGEVUSARUANNE

Proffclean OÜ on asutatud 2002 aastal.

Regulaarset majandustegevust alustas ettevõtte 2003 aasta jaanuaris puhastus ja koristusteenuste osutamisega.

Proffclean OÜ 11.12.2002-31.12.2003 aasta netokäive oli 560 137 krooni.

Põhilised arengud Proffclean OÜ-s majandusaastal 11.12.2002-31.12.2003.

- 2003 a. esimesel poolaastal oli ettevõtte töötajaskond suures osas hõivatud ettevõtte teenindusbaasi loomisega.
- 2003 a. kulutati ettevõtte reklaamimiseks ligi 2% kogukäibest.
- Aastal 2003 saadi juurde 2 lepingulist klienti kogukäibega 7281,60 kr/kuus
- Proffclean OÜ 11.12.2002-31.12.2003 maj.aasta netokäive oli 560 137 krooni, millest 85 315 kr moodustas alltöövõtjalt sisse ostetud teenus, kus ettevõtte toimis puhastustööde projektijuhina oma tellijatele.
- Proffclean OÜ on võtnud kasutusele Põhjamaades kasutatava koristuskvaliteedi juhtimise ja hindamise standardi INSTA 800, millel on 6 kvaliteeditaset eri tüüpi rajatistele ja koristuspindadele. Objektiivsed kvaliteedihinnangud hooldatud pindadele saadakse arvutiprogrammi sisestatud andmestiku põhjal.
- Alustati töötajate koolitusprogrammi arendamist.
- Loodi suhteid teiste puhastusfirmadega ja pakuti neile alltöövõtu teenust

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kellele on osutatud allhanke töid:
SOL Eest OÜ, Moppar OÜ, AEV Grupp

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kes osutavad allhanke töid:
OÜ KaRe Puhastus, Pekka Niska Eesti AS, Multivara Transport OÜ, Aastaaeg OÜ, Puhastusproff OÜ

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartneritest tarnijad on järgmised ettevõtted:
Puhastusimport AS, San-Mal OÜ, Cordeline OÜ, Baltoil AS, Neste Eesti AS, Jukew OÜ, OÜ Revelindus – DL, Teviro Auto OÜ, Anleeder OÜ

Kavandatavad ja käimas olevad arengud Proffclean OÜ-s aruande koostamise perioodil.

- Maj.aasta aruande koostamise perioodil 01.01.2004-30.06.2004 on ettevõttel sõlmitud Eesti ühe suurima puhastusfirmaga alltöövõtu leping eripuhastustööde osutamiseks, mis loob väljavaate lõpetada aasta rahuldavate majandusnäitajatega.
- Tellija ja ettevõtte enda riskide maandamise vahendina on ettevõttel kindlustusandjaga sõlmitud üldine tsiviilvastutuse kindlustuse leping hüvitussummale 500 000 krooni.
- Edaspidises ettevõtte arengukavas luuakse ettevõttesse korstnapühkimis osakond ja võetakse sinna tööle kutsetunnistustega korstnapühkija – meistrid ning alustatakse korstnapühkimis teenuse osutamisega üle vabariigi

30-06-2004

- Jätkatakse süstemaatilist töötajaskonna puhastusalase alg- ja täiendkoolituste süsteemi ning peetakse sellekohast kaadriarvestust.
- Jätkatakse koristusmasinate pargi kasvu, mis võimaldab parandada puhastusteenuste taset
- Astuda Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) liikmeks

Proffclean OÜ tellijaskond on huvitatud koos sisekoristuse lepingutega sõlmima ka väliskoristuse, haljasalade hoolduse lepinguid.

Sellest tulenevalt teostame muruniitmist, mille tarbeks on meil soetatud vastav tehnika.

Meetmed kahjumi katmiseks

Juhatus on teadlik, et ettevõtte lõpetas aruandeaasta negatiivse omakapitali tasemega, mis on vastuolus Äriseadustikuga.

Sellest lähtuvalt kutsus juhatus k.a. 10 veebruaril osanike üldkoosoleku majandusaasta kinnitamiseks ja negatiivse netovara likvideerimise abinõude väljatöötamiseks.

Ettevõttel on head väljavaated jooksva majandusaastal kasumisse jõudmiseks seoses lepinguliste partnerite lisandumisega eripuhastustöödele, kellest olulisim on Eestis suurima käibenäitajaga (74 milj krooni) SOL Eesti OÜ.

Juhatus otsustas muuta efektiivsemaks ettevõtte majandustegevust ja samas piirata ettevõtte juhtimiskulusi ning saadud kasumi arvelt perioodiliselt kanda ettevõtte reservkapitali 1/20 osa puhastkasumist, kuni negatiivse netovara likvideerimiseni.

Vähese kasumlikkuse korral on osanikud valmis teostama 2004 aasta jooksul osakapitali sissemakseid tagamaks omakapitali nõutud taseme.

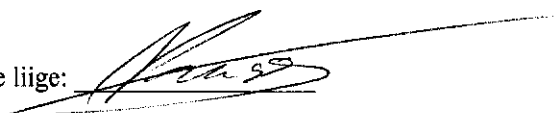
Aastaks 2004 kavandab Proffclean OÜ käibemahu juurdekasvu 15-16%, mille peab tagama ettevõtte aktiivne müügitegevus ja stabiilne teeninduskvaliteet.

2002-2003 aastal oli Proffclean OÜ keskmine töötajate arv 4 töötajat ning palgakulu üldsumma 181 431 krooni. Juhatuse liikmetele palka ei makstud.



Ago Prass
Juhatuse esimees

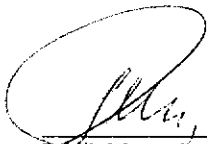
Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 12 esitatud Proffclean OÜ
11.12.2002-31.12.2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning
kinnitab oma parimas teadmises, et:

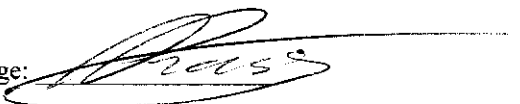
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Proffclean OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Proffclean OÜ on jätkuvalt tegutsev.



Pridik Mentaal
Juhatuse liige



Ago Prass
Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Raamatupidamisbilanss

30-06-2004

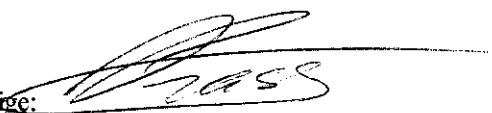
	<i>Lisa nr.</i>	<i>31.12.2003</i>	<i>11.12.2002</i>
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	19 171	20 000
Nõuded ostjate vastu			
<i>Ostjate laekumata arved</i>	2	24 843	0
Käibevara kokku		44 014	20 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3		
<i>Masinad ja seadmed</i>		34 994	20 000
<i>Põhivara akumulieeritud kulum</i>		-5 632	0
Materiaalne põhivara kokku		29 362	0
Põhivara kokku		29 362	20 000
AKTIVA KOKKU		73 376	40 000
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		26 147	0
Maksuvõlad	4	7 164	0
Viitvõlad			
<i>Võlad töövõtjatele</i>		24 825	0
<i>Muud viitvõlad</i>		21 108	0
Viitvõlad kokku		45 933	0
Lühiajalised kohustused kokku		79 244	0
Kohustused kokku		79 244	0
Omakapital	5		
Osakapital		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		-45 868	0
Omakapital kokku		-5 868	40 000
PASSIVA KOKKU		73 376	40 000



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Kasumiaruanne

	Lisa nr.	11.12.2002- 31.12.2003
1. Müügitulu	6	560 137
Äritulud kokku		560 137
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused		158 450
4. Mitmesugused tegevuskulud		199 660
5. Tööjõukulud		242 210
palgakulu		181 431
sotsiaalmaksud		60 779
6. Põhivara kulum		5 632
7. Muud ärikulud		77
Ärikulud kokku		606 029
ÄRIKASUM(-KAHJUM)		-45 892
8. Finantstulud		24
<i>Kasum(-kahjum) majandustegevusest</i>		<i>-45 868</i>
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		-45 868



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Rahavoogude aruanne****11.12.2002-06- 2004**
31.12.2003**Rahavood äritegevusest**

Ärikasum(-kahjum)	-45 892
Korrigeerimised:	
Põhivara kulum	5 632
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	
Nõuded ostjate vastu	-24 843
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	
Võlad tarnijatele	26 147
Maksuvõlad	7 164
Viitvõlad	45 933

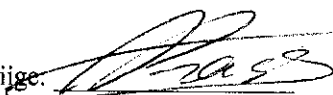
Kokku rahavood äritegevusest **14 141****Rahavood investeerimistegevusest**

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-14 994
Saadud intressid	24

Kokku rahavood investeerimistegevusest **-14 970****Rahavood kokku** **-829****Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses** **20 000****Raha ja raha ekvivalentide muutus** **-829****Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus** **19 171**

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aruandeaasta kahjum	Kokku
11.12.2002	40000		40000
Aruandeaasta kahjum		-45868	-45868
31.12.2003	40000	-45868	-5868



30 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad***Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused***

Proffclean OÜ 11.12.2002-31.12.2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Proffclean OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ostjate vastu

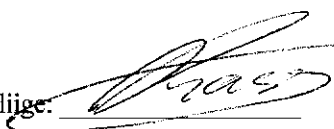
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle



peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

SISSE TULNUD
30.06.2004

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed	20-40 %
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20-40 %

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

OÜ Proffclean rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



Lisa 1 Raha ja pangakontod.

	31.12.2003
Sularaha kassas	8 363
Arveldusarve Hansapangas	10 808
KOKKU	19 171

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 24 843 krooni. Ebatõenäoliselt lackinguid arveid ei ole. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 11.12.2002	0	0	0
Lisandumine	34 994	0	34 994
Soetusmaksumus 31.12.2003	34 994	0	34 994
Arvestatud kulum 11.12.2002-31.12.2003	5 632	0	5 632
Jääkmaksumus 31.12.2003	29 362	0	29 362

Lisa 4 Maksud

	31.12.2003	
Maksuliik	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	738
Üksikisiku tulumaks	-	1 759
Sotsiaalmaks	-	4 305
Töötuskindlustusmaks	-	196
Kokumispensioni makse	-	148
Intressid	-	18
Kokku	-	7 164



Lisa 5. Osakapital

Osakapital seisuga 31.12.2003 on 40 000 krooni. Osakapital koosneb kahest osast, kumbki nimiväärtusega 20 000 krooni.

Vastavalt OÜ Proffclean põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

a) OÜ Puhastusproff müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	11.12.2002- 31.12.2003
Eesti	560 137

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	11.12.2002- 31.12.2003
puhastusteenused	560 137

Juhatusel allkirjad 2003. a. majandusaasta aruandele

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

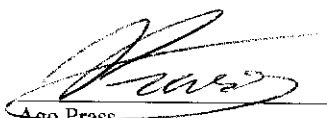
OÜ Proffclean 11.12.2002-31.12.2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 17.juuni 2004 otsusega, allkirjastamine 18. juunil.



Priidik Mentaal
Juhatusel liige

18.06.2004

(kuupäev)



Ago Prass
Juhatusel liige

18.06.2004. a.

(kuupäev)

