

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 23.12.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2012

**ärinimi:** Cleanpro OÜ

**registrikood:** 12209372

**tänava/talu nimi,** Riia 130

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tartu linn

**maakond:** Tartu maakond

**postisihthnumber:** 51014

**telefon:** +372 53284500

**faks:**

**e-posti aadress:** arveldused@cleanpro.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 Nõuded ja ettemaksed                     | 10 |
| Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad         | 10 |
| Lisa 4 Materiaalne põhivara                     | 11 |
| Lisa 5 Laenukohustused                          | 11 |
| Lisa 6 Võlad ja ettemaksed                      | 12 |
| Lisa 7 Osakapital                               | 12 |
| Lisa 8 Müügitulu                                | 13 |
| Lisa 9 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu | 13 |
| Lisa 10 Üldhalduskulud                          | 14 |
| Lisa 11 Tööjõukulud                             | 14 |
| Lisa 12 Finantstulud ja -kulud                  | 14 |
| Lisa 13 Seotud osapooled                        | 14 |

## Tegevusaruanne

OÜ Cleanpro asutati 15. detsembril 2011. aastal Äriregistrisse tehti kanne 23.12.2012. aastal. Osaühingu põhitegevusala on hoonete üldpuhastus (EMTAK kood 81211).

2012. aasta müügituluks kujunes 119 832 eurot, kuid esimene tegevusaasta lõpetati siiski kahjumiga.

Aruandeaastal töötas ettevõttes keskmiselt 14 töötajat, tööjõukuludeks arvestati 104 941 eurot.

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline. 2012. aastal tegevjuhtkonnale tasu ei arvestatud.

Arengusuunad 2013. aastaks:

2013. aastal on plaanis ettevõtte tegevust aktiivselt jätkata ning müügitulu suurendada. Ettevõtte tegevusvaldkondade laiendamise ning teenuste kvaliteedi tõstmise nimel on plaanis juurde värvata uusi töötajaid ning samuti pöörata suurt tähelepanu olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2012     | 23.12.2011   | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
| Varad                                        |                |              |         |
| Käibevara                                    |                |              |         |
| Raha                                         | 1 052          | 2 500        |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 21 472         | 0            | 2       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>22 524</b>  | <b>2 500</b> |         |
| Põhivara                                     |                |              |         |
| Materiaalne põhivara                         | 18 543         | 0            | 4       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>18 543</b>  | <b>0</b>     |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>41 067</b>  | <b>2 500</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                |              |         |
| Kohustused                                   |                |              |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |              |         |
| Laenukohustused                              | 25 000         | 0            | 5       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 29 626         | 183          | 6       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>54 626</b>  | <b>183</b>   |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>54 626</b>  | <b>183</b>   |         |
| Omakapital                                   |                |              |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500          | 2 500        | 7       |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -183           | 0            |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -15 876        | -183         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>-13 559</b> | <b>2 317</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>41 067</b>  | <b>2 500</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 23.12.2011 -<br>31.12.2012 | 23.12.2011 -<br>23.12.2011 | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Müügitulu                                   | 119 832                    | 0                          | 8       |
| Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu   | -132 610                   | 0                          | 9       |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                 | <b>-12 778</b>             | <b>0</b>                   |         |
| Üldhalduskulud                              | -1 122                     | -183                       | 10      |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>-13 900</b>             | <b>-183</b>                |         |
| Finantstulud ja -kulud                      | -1 976                     | 0                          | 11      |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-15 876</b>             | <b>-183</b>                |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-15 876</b>             | <b>-183</b>                |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 23.12.2011 -<br>31.12.2012 | 23.12.2011 -<br>23.12.2011 | Lisa nr |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |                            |                            |         |
| Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest       | 123 724                    | 0                          |         |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest         | -31 247                    | 0                          |         |
| Väljamaksed töötajatele                                  | -53 045                    | 0                          |         |
| Muud rahavood äritegevusest                              | -42 700                    | 0                          |         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>-3 268</b>              | <b>0</b>                   |         |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |                            |                            |         |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -23 156                    | 0                          | 4       |
| Laekunud intressid                                       | 2                          | 0                          |         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-23 154</b>             | <b>0</b>                   |         |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |                            |                            |         |
| Saadud laenud                                            | 25 000                     | 0                          | 5       |
| Makstud intressid                                        | -26                        | 0                          |         |
| Muud laekumised finantseerimistegevusest                 | 0                          | 2 500                      | 7       |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>24 974</b>              | <b>2 500</b>               |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>-1 448</b>              | <b>2 500</b>               |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>2 500</b>               | <b>0</b>                   |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>-1 448</b>              | <b>2 500</b>               |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>1 052</b>               | <b>2 500</b>               |         |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                             | Kokku   |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |         |
| <b>23.12.2011</b>           | 0                           | 0                           | 0       |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 0                           | -183                        | -183    |
| Emiteeritud osakapital      | 2 500                       | 0                           | 2 500   |
| <b>23.12.2011</b>           | 2 500                       | -183                        | 2 317   |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 0                           | -15 876                     | -15 876 |
| <b>31.12.2012</b>           | 2 500                       | -16 059                     | -13 559 |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Cleanpro OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja arvestus- ja esitusvaluutaks on euro (€).

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr 2 ning rahavoode aruanne on esitatud otsemeetodil.

### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

### Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes turustuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 100 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 100 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 20-50%;
- Arvutid ja arvutisüsteemid 33%;
- Muu materiaalne põhivara 20-50%;

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

## Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

## Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõtte poolt tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

## Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

## Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. OÜ Cleanpro seotud osapoolteks on:

- a)emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud;
- b)emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted;
- c)tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, v.a juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju OÜ Cleanpro äriliste otsustele;
- d)punktis c kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

## Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

## Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                   | 31.12.2012    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu              | 20 075        | 20 075                            | 0                   | 0           |
| Ettemaksed                        | 1 397         | 1 397                             | 0                   | 0           |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>21 472</b> | <b>21 472</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
|                                   |               |                                   |                     |             |
|                                   | 23.12.2011    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|                                   |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu              | 0             | 0                                 | 0                   | 0           |
| Ettemaksed                        | 0             | 0                                 | 0                   | 0           |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>    |

## Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2012   | 23.12.2011 |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
|                                               | Maksuvõlg    | Maksuvõlg  |
| Käibemaks                                     | 2 626        | 0          |
| Üksikisiku tulumaks                           | 1 636        | 0          |
| Sotsiaalmaks                                  | 3 566        | 0          |
| Kohustuslik kogumispension                    | 147          | 0          |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 443          | 0          |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>8 418</b> | <b>0</b>   |

## Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |                             |                         |                    |                          | Kokku  |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
|                     | Arvutid ja arvuti-süsteemid | Muud masinad ja seadmed | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara |        |
|                     |                             |                         |                    |                          |        |
|                     |                             |                         |                    |                          |        |
| <b>23.12.2011</b>   |                             |                         |                    |                          |        |
| Soetusmaksumus      | 0                           | 0                       | 0                  | 0                        | 0      |
| Akumuleeritud kulum | 0                           | 0                       | 0                  | 0                        | 0      |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 0                           | 0                       | 0                  | 0                        | 0      |
|                     |                             |                         |                    |                          |        |
| Ostud ja parendused | 254                         | 20 113                  | 20 367             | 2 789                    | 23 156 |
| Amortisatsioonikulu | -39                         | -4 300                  | -4 339             | -274                     | -4 613 |
|                     |                             |                         |                    |                          |        |
| <b>31.12.2012</b>   |                             |                         |                    |                          |        |
| Soetusmaksumus      | 254                         | 20 113                  | 20 367             | 2 789                    | 23 156 |
| Akumuleeritud kulum | -39                         | -4 300                  | -4 339             | -274                     | -4 613 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 215                         | 15 813                  | 16 028             | 2 515                    | 18 543 |

## Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

|                                  | 31.12.2012 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Lühiajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Laen juriidiliselt isikult       | 5 000      | 5 000                             |                     |             | 6%           | EUR         | 01.05.2013  |
| Laen juriidiliselt isikult       | 20 000     | 20 000                            |                     |             | 12%          | EUR         | 31.12.2012  |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | 25 000     | 25 000                            |                     |             |              |             |             |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 25 000     | 25 000                            |                     |             |              |             |             |
|                                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |
|                                  | 23.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Lühiajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Laen juriidiliselt isikult       | 0          | 0                                 |                     |             | -            | -           | -           |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | 0          | 0                                 |                     |             |              |             |             |

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2012    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                  |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Võlad tarnijatele                | 2 347         | 2 347                            | 0                   | 0           |         |
| Võlad töövõtjatele               | 13 824        | 13 824                           | 0                   | 0           |         |
| Maksuvõlad                       | 8 418         | 8 418                            | 0                   | 0           | 3       |
| Muud võlad                       | 5 037         | 5 037                            | 0                   | 0           |         |
| Intressivõlad                    | 1 951         | 1 951                            | 0                   | 0           |         |
| Muud viitvõlad                   | 3 086         | 3 086                            | 0                   | 0           |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>29 626</b> | <b>29 626</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>    |         |

  

|                                  | 23.12.2011 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Muud võlad                       | 183        | 183                              | 0                   | 0           |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>183</b> | <b>183</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>    |         |

## Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

|            | 31.12.2012 | 23.12.2011 |
|------------|------------|------------|
| Osakapital | 2 500      | 2 500      |

Põhikirja kohaselt on osakapitali miinimumsuurus 2 500 eurot ja maksimumsuurus 10 000 eurot. Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Osaühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga.

## Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 23.12.2011 -<br>31.12.2012 | 23.12.2011 -<br>23.12.2011 |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                            |                            |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                            |                            |
| Eesti                                       | 119 832                    | 0                          |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>119 832</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>119 832</b>             | <b>0</b>                   |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                            |                            |
| Sisekoristustööd                            | 104 275                    | 0                          |
| Välikoristustööd                            | 6 693                      | 0                          |
| Eripuhastustööd                             | 7 759                      | 0                          |
| Hooldustööd                                 | 1 105                      | 0                          |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>119 832</b>             | <b>0</b>                   |

## Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

|                                                        | 23.12.2011 -<br>31.12.2012 | 23.12.2011 -<br>23.12.2011 | Lisa nr |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Tooraine ja materjal                                   | 11 357                     | 0                          |         |
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad                         | 1 152                      | 0                          |         |
| Müügi eesmärgil ostetud teenused                       | 1 647                      | 0                          |         |
| Energia                                                | 3 571                      | 0                          |         |
| Elektrienergia                                         | 88                         | 0                          |         |
| Soojusenergia                                          | 101                        | 0                          |         |
| Kütus                                                  | 3 382                      | 0                          |         |
| Transpordikulud                                        | 3 011                      | 0                          |         |
| Üür ja rent                                            | 211                        | 0                          |         |
| Mitmesugused bürookulud                                | 2 012                      | 0                          |         |
| Koolituskulud                                          | 95                         | 0                          |         |
| Tööjõukulud                                            | 104 941                    | 0                          | 11      |
| Amortisatsioonikulu                                    | 4 613                      | 0                          | 4       |
| <b>Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu</b> | <b>132 610</b>             | <b>0</b>                   |         |

## Lisa 10 Üldhalduskulud

(eurodes)

|                             | 23.12.2011 -<br>31.12.2012 | 23.12.2011 -<br>23.12.2011 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Üür ja rent                 | 681                        | 0                          |
| Energia                     | 189                        | 0                          |
| Elektrienergia              | 88                         | 0                          |
| Soojusenergia               | 101                        | 0                          |
| Mitmesugused bürookulud     | 252                        | 183                        |
| <b>Kokku üldhalduskulud</b> | <b>1 122</b>               | <b>183</b>                 |

## Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 23.12.2011 -<br>31.12.2012 | 23.12.2011 -<br>23.12.2011 |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Palgakulu                                      | 78 081                     | 0                          |
| Sotsiaalmaksud                                 | 26 860                     | 0                          |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>104 941</b>             | <b>0</b>                   |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 14                         | 0                          |

## Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

|                                     | 23.12.2011 -<br>31.12.2012 | 23.12.2011 -<br>23.12.2011 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Intressitulud                       | 2                          | 0                          |
| Intressitulu hoiustelt              | 2                          | 0                          |
| Intressikulud                       | -1 978                     | 0                          |
| Intressikulu laenudelt              | -1 978                     | 0                          |
| <b>Kokku finantstulud ja -kulud</b> | <b>-1 976</b>              | <b>0</b>                   |

## Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeaastal tehinguid seotud osapoolte vahel ei toimunud (2011: ei toimunud). Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ei arvestatud (2011: ei arvestatud).

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

**Cleanpro OÜ (registrikood: 12209372) 23.12.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| MIHKEL MÄRTSON     | Juhatuse liige     | 01.07.2013           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2012     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -183           |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -15 876        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-16 059</b> |
| Katmine                                                                |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -16 059        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-16 059</b> |

## Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2012     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -183           |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -15 876        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-16 059</b> |
| Katmine                                                                |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -16 059        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-16 059</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Hoonete üldpuhastus       | 81211      | 112034          | 93.49%      | Jah            |
| Muu puhastustegevus       | 81291      | 6693            | 5.59%       | Ei             |
| Hoonehalduse abitegevused | 81101      | 1105            | 0.92%       | Ei             |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht                          | Osaluse suurus ja valuuta |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Mihkel Märtsen | 38511032744                         | Voolu 43, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti | 2500 EUR                  |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                   |
|-----------------|------------------------|
| Telefon         | +372 53284500          |
| Faks            | +372 7371010           |
| E-posti aadress | arveldused@cleanpro.ee |