

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: CleanFix Puhastus OÜ

registrikood: 12432495

tänava/talu nimi, Asula tn 4c

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11312

telefon: +372 5518557, +372 53424041

e-posti aadress: info@cleanfix.ee

veebilehe aadress: www.cleanfix.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Intressikulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

CleanFix Puhastus OÜ asutati on 05.03.2013 aastal, samal aastal alustati ka põhitegevusega. CleanFix Puhastus OÜ

põhitegevuseks on koristamine ja üld hooldus.2015. aastal jätkus CleanFix Puhastus OÜ traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne

kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2015. aastal moodustas CleanFix Puhastus OÜ müügitulu 200705 euroT. Müügitulust moodustas 100%

koristamine hooned. CleanFix Puhastus OÜ müügitulust moodustas 100% müük Eestisse , CleanFix Puhastus OÜ brutokasumiks moodustas

4 eurot. Kulud olid 200701 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse ei olnud.KUluud moodustasin 1172 eurot.

Personal

Aruandeperioodil arvestati palkades kokku 14289 eurot.Ettevõttes töötasid 2 töötajat. Juhatusel liikmele tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastak

CleanFix Puhastus OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on

toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 656	12 757	2
Nõuded ja ettemaksud	12 841	4 527	3
Kokku käibevara	15 497	17 284	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 522	10 694	4
Kokku põhivara	9 522	10 694	
Kokku varad	25 019	27 978	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 402	2 040	5
Võlad ja ettemaksud	3 301	2 400	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 703	4 440	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 989	7 215	5
Kokku pikaajalised kohustused	2 989	7 215	
Kokku kohustused	8 692	11 655	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 823	16 693	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4	-2 870	
Kokku omakapital	16 327	16 323	
Kokku kohustused ja omakapital	25 019	27 978	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	200 705	119 520	8
Muud äritulud	0	13 793	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-175 291	-122 243	10
Mitmesugused tegevuskulud	-9 730	-6 303	11
Tööjõukulud	-14 289	-7 203	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 172	-181	
Muud ärikulud	0	-231	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	223	-2 848	
Intressikulud	-219	-22	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4	-2 870	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4	-2 870	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	223	-2 848	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 172	181	4
Kokku korrigeerimised	1 172	181	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 314	266	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	901	-1 804	6
Makstud intressid	-219	-22	5
Kokku rahavood äritegevusest	-6 237	-4 227	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-10 875	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-10 875	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	13 050	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 864	-3 795	5
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	2 500	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 864	11 755	
Kokku rahavood	-10 101	-3 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 757	16 104	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 101	-3 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 656	12 757	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013		19 093	19 093
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 870	-2 870
Makstud dividendid		-2 400	-2 400
Muud muutused omakapitalis	2 500		2 500
31.12.2014	2 500	13 823	16 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4	4
31.12.2015	2 500	13 827	16 327

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

CleanFix Puhastus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2015 ja lõppes 31. detsember 2015. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuded ostjate vastu on vaadatud iga nõu eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laukuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle ühe aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 640 eur.

Esemed soetusmaksumusega alla 640 eur kantakse kuludesse ostumomendil või laovarvestuse kaudu.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Muu materiaalne põhivara - 20-30%.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis, lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt kehtivusajast lähtudes. Piiratud kasutusajaga immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm moodustab 10% aastas.

Tulud

Tulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
sularaha kassas	2 130	9 184
pank	526	3 573
Kokku raha	2 656	12 757

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 498	12 498
Ostjatelt laekumata arved	12 498	12 498
Ettemaksed	343	343
Tulevaste perioodide kulud	343	343
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 841	12 841
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 739	3 739
Ostjatelt laekumata arved	3 739	3 739
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	226	226
tarnijatele	562	562
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 527	4 527

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Kokku	
	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	10 875	10 875
Amortisatsioonikulu	-181	-181
31.12.2014		
Soetusmaksumus	10 875	10 875
Akumuleeritud kulum	-181	-181
Jääkmaksumus	10 694	10 694
Amortisatsioonikulu	-1 172	-1 172
31.12.2015		
Soetusmaksumus	10 875	10 875
Akumuleeritud kulum	-1 353	-1 353
Jääkmaksumus	9 522	9 522

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Nordea liising laen	2 402	2 402			3.41%
Lühiajalised laenud kokku	2 402	2 402			
Pikaajalised laenud					
Nordea liising laen	2 989		2 989		3.41%
Pikaajalised laenud kokku	2 989		2 989		
Laenukohustused kokku	5 391	2 402	2 989		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Nordea liising laen	2 040	2 040			3.41%
Lühiajalised laenud kokku	2 040	2 040			
Pikaajalised võlakirjad					
Nordea liising laen	7 215		7 215		3.41%
Pikaajalised võlakirjad kokku	7 215		7 215		
Laenukohustused kokku	9 255	2 040	7 215		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	425	425
Maksuvõlad	476	476
Muud võlad	2 400	2 400
Dividendivõlad	2 400	2 400
Kokku võlad ja ettemaksed	3 301	3 301
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud võlad	2 400	2 400
Dividendivõlad	2 400	2 400
Kokku võlad ja ettemaksed	2 400	2 400

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	200 705	119 520
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	200 705	119 520
Kokku müügitulu	200 705	119 520
Müügitulu tegevusalade lõikes		
hoonete üldpuhastus	200 705	119 520
Kokku müügitulu	200 705	119 520

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud tulud	0	13 793
Kokku muud äritulud	0	13 793

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	175 291	122 243
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	175 291	122 243

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	2 875	1 194
Mitmesugused bürookulud	3 840	5 109
Lähetuskulud	853	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	4	0
muud kulud	2 158	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 730	6 303

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 682	5 376
Sotsiaalmaksud	3 607	1 827
Kokku tööjõukulud	14 289	7 203
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	31
lepingutasu	0	200
Kokku muud ärikulud	0	231

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu kapitalirendilt	-219	-22
Kokku intressikulud	-219	-22

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Müügid
Sidusettevõtjad	19 799

2014	Müügid
Sidusettevõtjad	19 799

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2015	2014
tasu	0	0

ARENA PROGRE OU müüdid teenused 19799 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

CleanFix Puhastus OÜ (registrikood: 12432495) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN SOOMETS	Juhatuse liige	28.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4
Kokku	13 827
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 827
Kokku	12 827

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4
Kokku	13 827
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 827
Kokku	12 827

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	200705	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Soomets	38104300343	Eesti	1250 EUR
Marko Arge	38704150210	Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53424041
Mobiiltelefon	+372 5518557
E-posti aadress	info@cleanfix.ee
Veebilehe aadress	www.cleanfix.ee