

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Balti Puhastusteenused OÜ

registrikood: 14027190

tänavanimi, maja ja korteri number: Liikuri tn 40-56

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13618

telefon: +372 5186973

e-posti aadress: j.mitskaja@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 8 Tööjõukulud	8
Lisa 9 Tulumaks	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Balti Puhastusteenused OÜ on asutatud 06.04.2016. aastal ja samal aastal alustas tegevust. Osaühingu põhitegevusaladeks on puhastustegevus. 2017.aastal põhilisteks partneriteks on eesti ettevõtted.

Investeeringud

Aruandeperioodil põhilised investeeringud olid järgmised: põhivara ost summas 873 eurot. Järgmiseks aruandlusperioodiks ei ole planeeritud suuremahulisi investeeringuid. Balti Puhastusteenused OÜ ei tegelenud aruandeperioodil oluliste uurimis- ja arendustegevuse projektidega.

Tulud, kulud ja kasum

2017.aastal moodustas Balti Puhastusteenused OÜ müügitulu kokku 42 706 eurot. Aruandeaasta puhaskasum on 14 142 eurot.

Personal

Aruandeaastal ettevõtte töötajate keskmine arv oli 3 töötajat. Tööjõukulud aruandeaastal moodustasid 21 525 eurot. Juhatus tegutses osaühingu huvides tasuta. Osaühingu juhatus on üheliikmeline.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Juhtkond on rahul eelmisel aastal saavutatud tulemustega. Järgmise aasta põhisuund on stabiilse tegevuse jätkamine samas valdkonnas. Samal ajal juhatuse liikme plaanides on uute klientide otsimine ning püsiklientidega lepingute sõlmimine.

Sündmused pärast bilansipäeva

Balti Puhastusteenused OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 103	11 014	2
Nõuded ja ettemaksed	4 063	0	
Nõuded ostjate vastu	4 063	0	
Kokku käibevarad	19 166	11 014	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	815	0	4
Kokku põhivarad	815	0	
Kokku varad	19 981	11 014	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 306	2 881	
Võlad tarnijatele	187	48	
Võlad töövõtjatele	1 269	1 229	
Maksuvõlad	1 850	1 604	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 306	2 881	
Kokku kohustised	3 306	2 881	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 142	5 633	
Kokku omakapital	16 675	8 133	
Kokku kohustised ja omakapital	19 981	11 014	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	06.04.2016 - 31.12.2016	Lisa nr
Müügitulu	42 706	23 095	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 693	-3 002	6
Mitmesugused tegevuskulud	-886	-453	7
Tööjõukulud	-21 525	-14 005	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-58	0	4
Muud ärikulud	-2	-2	
Ärikasum (kahjum)	15 542	5 633	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 542	5 633	
Tulumaks	-1 400	0	9
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 142	5 633	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balti Puhastusteenused OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirje "Raha ja pangakontod" kajastab ettevõtte vahendeid kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 200 eurot 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. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	7 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	5 aastat
Muu masinad ja seadmed	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	4 aastat

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega seotud kulutused.

Balti Puhastusteenused OÜ 01.01.2017-31.12.2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	10 966	2 450
Raha arvelduskontol	4 137	8 564
Kokku raha	15 103	11 014

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	523	0	566
Üksikisiku tulumaks	0	267	0	171
Sotsiaalmaks	0	574	0	406
Kohustuslik kogumispension	0	16	0	16
Töötuskindlustusmaksed	0	42	0	30
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	428	0	415
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 850	0	1 604

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
06.04.2016			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2016			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	873	873	873
Amortisatsioonikulu	-58	-58	-58
31.12.2017			
Soetusmaksumus	873	873	873
Akumuleeritud kulum	-58	-58	-58
Jääkmaksumus	815	815	815

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	06.04.2016 - 31.12.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 706	23 095
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	42 706	23 095
Kokku müügitulu	42 706	23 095
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhastusteenused	42 706	23 095
Kokku müügitulu	42 706	23 095

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	06.04.2016 - 31.12.2016
Tooraine ja materjal	4 693	3 002
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 693	3 002

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	06.04.2016 - 31.12.2016
Ostetud teenused	574	388
Muud	312	65
Kokku mitmesugused tegevuskulud	886	453

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	06.04.2016 - 31.12.2016
Palgakulu	16 087	10 467
Sotsiaalmaksud	5 438	3 538
Kokku tööjõukulud	21 525	14 005
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3

Lisa 9 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2017		06.04.2016 - 31.12.2016	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	7 000	1 400	0	0
Eesti	7 000	1 400	0	0
Kokku	7 000	1 400	0	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2018

Balti Puhastusteenused OÜ (registrikood: 14027190) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANA OLEKS	Juhatuse liige	26.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 142
Kokku	14 175

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	42706	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaana Mitskaja	48109220224	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5186973
E-posti aadress	j.mitskaja@gmail.com