

30.06.2005

14

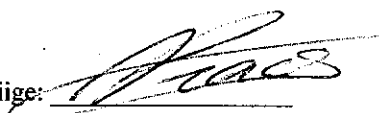
Proffclean OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

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:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Tegevjuht:	Ago Prass

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.



Sisukord

TEGEVUSARUANNE	2
Juhatuse deklaratsioon.....	3
Raamatupidamisbilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Maksud	10
Lisa 5 Viitvõlad	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Juhatuse allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele	12



TEGEVUSARUANNE

Proffclean OÜ on asutatud 2002 aastal.

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

Proffclean OÜ 01.01.2004-31.12.2004 aasta netokäive oli 924 102 krooni.

Põhilised arengud Proffclean OÜ-s majandusaastal 01.01.2004-31.12.2004.

- 2004 a. kulutati ettevõtte reklaamimiseks ligi 2% kogukäibest.
- Proffclean OÜ 01.01.2004-31.12.2004 maj.aasta netokäive oli 924 102 krooni, millest 108 153 kr moodustas alltöövõtjatelt sisse ostetud teenus, kus ettevõtte toimis puhastustööde projektijuhina oma tellijatele.
- 2004 aastal loodi ettevõttesse korstnapühkimis osakond

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 KV Grupp
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

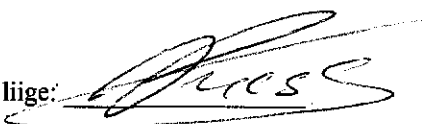
Kavandatavad ja käimas olevad arengud Proffclean OÜ-s aruande koostamise perioodil.

- Maj.aasta aruande koostamise perioodil 01.01.2005-30.06.2005 ei lisandunud ettevõttele ühtegi lepingulist kilienti ning lõpetati üks alaline teenidus leping. Seoses sellega otsustas juhatus lõpetada firma tegevus 2005 aasta jooksul. Ettevõtte jätkab tegevust seni kuni on tasutud kõik hakijate poolt esitatud arved.
- Maksuvõlgu ettevõttel ei ole.

2004 aastal oli Proffclean OÜ keskmine töötajate arv 6 töötajat ning palgakulu üldsumma 267 615 krooni. Juhatusel liikmetele palka ei makstud.

Ago Prass
Juhatuse esimees

Juhatuse liige:



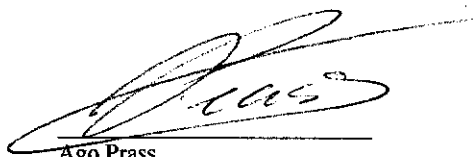
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 12 esitatud Proffclean OÜ
01.01.2004-31.12.2004. 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 tegutses.



Pridik Mentaal
Juhatuse liige

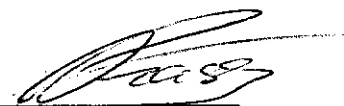


Ago Prass
Juhatuse liige



Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	Lisa nr.	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	10377	19 171
Nõuded ostjate vastu	2	27992	24 843
Käibevara kokku		38369	44 014
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3	44793	29 362
Põhivara kokku		44793	29 362
AKTIVA KOKKU		83162	73 376
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		39981	26 147
Maksuvõlad	4	7845	7 164
Viitvõlad	5	58083	45 933
Lühiajalised kohustused kokku		105909	79 244
Kohustused kokku		105909	79 244
Omakapital			
Osakapital	6	40000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)		-45868	0
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		-16879	-45 868
Omakapital kokku		-22747	-5 868
PASSIVA KOKKU		83162	73 376



SISSE TULNUD

Kasumiaruanne

	Lisa nr.	31.12.2004	31.12.2003
1. Müügitulu	7	924 102	560 137
Muud äritulud		3	0
Äritulud kokku		924 105	560 137
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	8	218 103	158 450
4. Mitmesugused tegevuskulud		349 387	199 660
5. Tööjõukulud		357 291	242 210
palgakulu		267 615	181 431
sotsiaalmaksud		89 676	60 779
6. Põhivara kulum	3	9 091	5 632
7. Muud ärikulud		7 121	77
Ärikulud kokku		940 993	606 029
ÄRIKASUM(-KAHJUM)		-16 888	-45 892
8. Finantstulud		9	24
Kasum(-kahjum) majandustegevusest		-16 879	-45 868
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		-16 879	-45 868



Rahavoogude aruanne

Lisa nr. 31.12.2004 31.12.2003

Rahavood äritegevusest

Ärikasum(-kahjum) -16 888 -45 892

Korrigeerimised:

Põhivara kulum 3 -9 091 5 632

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Nõuded ostjate vastu -3 149 -24 843

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Võlad tarnijatele 13 834 26 147

Maksuvõlad 4 681 7 164

Viitvõlad 5 12 150 45 933

Kokku rahavood äritegevusest

15 719 14 141

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 3 -24 522 -14 994

Saadud intressid 9 24

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-24 513 -14 970

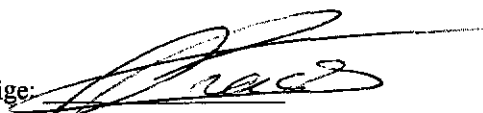
Rahavood kokku

-8 794 -829

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 19 171 20 000

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 794 -829

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 10 377 19 171



SISSE TULNUD

Proffclean OÜ

2004. a. majandusaasta aruanne
30.08.2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum / kahjum	Kokku
Seisuga 11.12.2002	40 000		40 000
2003.a. puhaskasum (- kahjum)		- 45 868	- 45 868
Seisuga 31.12.2003	40 000	-45 868	-5 868
2004.a. puhaskasum (- kahjum)		-16 879	- 16 879
Seisuga 31.12.2004	40 000	- 62 747	- 22 747

Juhatuse liige:



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

Proffclean OÜ 01.01.2004-31.12.2004. 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



Proffclean OÜ

2004. a. majandusaasta aruanne
30.06.2005

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

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.

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	7 036	8 363
Arveldusarve Hansapangas	3 341	10 808
KOKKU	10 377	19 171

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 27 992 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Lootusetud nõuded bilansis ei kajstu. Lootusetud nõuded on kantud kulusse summas 6 726.00 krooni.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	34 994	0	34 994
Lisandumine	11 819	12 703	24 522
Soetusmaksumus 31.12.2004	46 813	12 703	59 516
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	5 632	0	5 632
Arvestatud kulum 2004	8 244	847	9 091
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	13 876	847	14 723
Jääkmaksumus 31.12.2004	32 937	11 856	44 793

Lisa 4 Maksud

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	2 414	-	738
Üksikisiku tulumaks	-	675	-	1 759
Sotsiaalmaks	-	4 382	-	4 305
Töötuskindlustusmakse	-	200	-	196
Kokumispensioni makse	-	150	-	148
Intressid	-	24	-	18
Kokku	-	7 845	-	7 164

30. juunil 2005

Lisa 5. Viitvõlad

Viitvõlad	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	35 888	24 825
Muud viitvõlad	22 195	21 108
Viitvõlad kokku	58 083	45 933

Lisa 6. Osakapital

Osakapital seisuga 31.12.2004 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 7. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

a) OÜ Puhastusproff müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	31.12.2004	31.12.2003
Eesti	924 102	560 137

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	31.12.2004	31.12.2003
puhastusteenused	924 102	560 137

Lisa 8. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	31.12.2004	31.12.2003
Materjal	104 856	71 879
Kaubad müügiks	5 094	1 256
Alltöövõtutööd	108 153	85 315
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	218 103	158 450

Proffclean OÜ

2004. a. majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2005

Juhatuse allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele

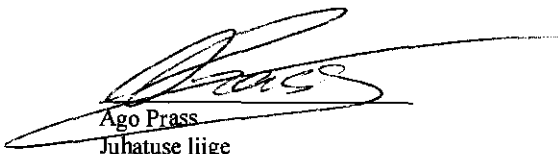
OÜ Proffclean 2004.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 16.juuni 2005 otsusega, allkirjastamine 17. juunil 2005.



Priidik Mentaal
Juhatuse liige

17.06.2005

(kuupäev)



Ago Prass
Juhatuse liige

17.06.2005a.

(kuupäev)

Juhatuse liige:



30.06.2005

Osatüingu "Proffclean" osanike nimekiri seisuga 31.12.2004

Priidik MENTAAL elukoht Eesti Vabariik Villardi 3 Tallinn 10136
IK 34308150231
osa nimiväärtus 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni;

Ago PRASS elukoht Eesti Vabariik Killustiku 12-7 Tallinn 11414
IK 36105220287
osa nimiväärtus 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni.