

01-07-2005

19

Elo Matsi

CLEANTEAM OÜ

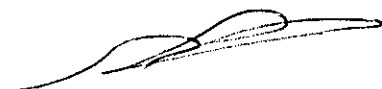
2004.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Maakri 19/21 10145 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10981157
Telefon:	372 6108 500
Faks:	372 6108 421
E-mail:	toomas@arkaadia.ee
Audiitor:	Virge Aas
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.10.2003-31.12.2004
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri

01-07-2005

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	12
Lisa 4 Maksud	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 6 Kapitalirent.....	13
Lisa 7 Võlakohustused	14
Lisa 8 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	14
Lisa 9 Osakapital.....	14
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud äritulud	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	15
Lisa 13 Muud tegevuskulud	15
Lisa 14 Muud ärikulud	15
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	15
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	16
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	17
Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele.....	18



01-07-2005

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Osühing alustas tegevust oktoobris 2003.

Ettevõtte peamiseks tegevusaladeks on puhastusteenuste pakkumine.
Asutamise hetkel oli osakapitali 40000 krooni.



01-07-2005

TEGEVUSARUANNE

Osaühing jätkas 2004.aastal Tallinnas puhastusteenuste pakkumist. Lisaks alustati puhastusteenuste pakkumisega Tartus. Klientide juurdekasv Tallinnas jätkus. Aasta jooksul sõlmiti lepingud mitmete korteriühistutega ja äriklientidega.

Puhastusteenuste käive oli 2004.aastal 3 570 335 krooni.

Osaühingu juhatuses toimusid muudatused.

Ettevõtte ei väljastanud majandusaastal ühtegi garantiid.

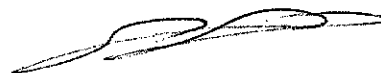
Töötajate keskmine arv aastal 2004 oli 60 inimest. Töötajate töötasud koos lisatasudega olid 2004 aastal 2 664 678 krooni.

Osaühingu majandusaasta tulem oli -2 753 470 krooni.

Järgmisel aastal on plaanis jätkata puhastusteenuste pakkumist, eesmärgiks on seatud puhastuslepingute sõlmimine vähemalt 20 uue kortermaja ja 20 ärihoone teenindamiseks. Samuti suurendatakse eripuhastustööde pakkumise mahtu Tartus, eesmärgiks on kasvatada eritööde käive 250 000 kroonini.

Osaühingu nime muutused:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Superline OÜ | (30.10.2003) |
| 2. Cleanstar Puhastusteenindus OÜ | (22.12.2003) |
| 3. UUS MAA PUHASTUS OÜ | (17.09.2004) |
| 4. Cleanteam OÜ | (16.02.2005) |



01-07-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 15 toodud Cleanteam OÜ 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

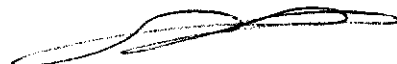
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Cleanteam OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte. Järgmise aasta jooksul on plaanis Cleanteam OÜ liita grupi teise teenindusettevõttega (Arkaadia Halduse AS).



Juhatus liige

Tallinn, 28.06.2005



01-07-2005

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	215 025	0
Nõuded ostjate vastu	2	460 868	0
Muud nõuded		0	0
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	20 124	0
Käibevara kokku		696 017	0
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	561 017	0
Akumuleeritud põhivara kulum		-160 911	0
Põhivara kokku		400 106	0
VARAD KOKKU		1 096 123	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	7	2 383 000	0
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		47	0
Võlad tarnijatele		436 380	0
Muud lühiajalised võlad		28 477	0
Maksuvõlad	4	691 791	0
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	8	118 619	0
Lühiajalised kohustused kokku		3 658 314	0
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	6	151 279	0
Pikaajalised kohustused kokku		151 279	0
KOHUSTUSED KOKKU		3 809 593	0
Omakapital			
Osakapital	9	40 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 753 470	0
OMAKAPITAL KOKKU		-2 713 470	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 096 123	0



01-07-2005

Kasumiaruanne

SKEEM 1

(kroonides)

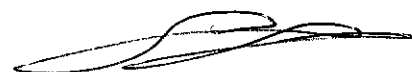
	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	10	3 570 335	0
Muud äritulud	11	8 913	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12	-12 474	0
Muud tegevuskulud	13	-2 535 227	0
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-2 664 678	0
Sotsiaalmaks		-892 670	0
Tööjõu kulud kokku		-3 557 348	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-171 500	0
Muud ärikulud	14	-38 625	0
Ärikasum (-kahjum)		-2 735 926	0
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-17 494	0
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-429	0
Muud finantstulud ja -kulud	15	380	0
Finantstulud ja -kulud kokku		-17 543	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-2 753 470	0
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-2 753 470	0



01-07-2005

Rahavoogude aruanne(alustades puhaskasumist)
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		-2 753 470	0
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		171 500	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		15 709	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		429	0
Intressikulu		17 494	0
Muud ärikulud			
Muud finantstulud ja -kulud		-380	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-480 992	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus sh.investeeringustegevusest		1 305 458	0
Kokku rahavood äritegevusest		-1 724 252	0
Rahavood investeeringustegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-397 814	0
Materiaalse põhivara müük		19 000	0
Saadud intressid		380	0
Kokku rahavood investeeringustegevusest		-378 434	0
Rahavood finantseeringustegevusest			
Saadud laenud		2 483 000	0
Saadud laenude tagasimaksed		-100 000	0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-49 163	0
Makstud intressid		-16 125	0
Kokku rahavood finantseeringustegevusest		2 317 711	0
Rahavood kokku		215 025	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	0	0



01-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa-kapital	Ülekurss	Oma-aktsiad	Kohustuslik reserv-kapital	Realiseerimata valuuta-kursi-vahed	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.10.2003	0	0	0	0	0	0	0
2004. a puhaskasum	0	0	0	0	0	-2 753 470	-2 753 470
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	0	0	0	-2 753 470	-2 713 470



01-07-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Cleanteam OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ning aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki ning lühiajaliselt soetatud väärtabereid.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kusjuures lähtutud on tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta või maksumusega alates 10 000 krooni.

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.

Põhivara amortiseeritaks lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsiooninormid on põhivara gruppide lõikes järgnevad:

- Masinad ja seadmed 33-45% aastas



01-07-2005

E. Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

F. 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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kõikide finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

G. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega.



01-07-2005

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	1.10.2003
Sularaha kassas	73 482	0
Hansapank Tallinn	67 510	0
Hansapank Tartu	2 715	
Hansapank EUR	71 318	0
Raha ja pangakontod kokku	215 025	0

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	1.10.2003
Ostjatelt laekumata arved Tallinn	353 116	0
Ostjatelt laekumata arved Tartu	107 752	0
Nõuded ostjate vastu kokku	460 868	0

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	1.10.2003
Muud viitlaekumised	20 124	0
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	20 124	0

Lisa 4 Maksud

Maksuliik	31.12.2004		1.10.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	64 096	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	215 199	0	0
Sotsiaalmaks	0	385 595	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	10 373	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	16 528	0	0
Intressid	0	0	0	0
Kokku	0	691 791	0	0



01-07-2005

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Lõpeta- mata ehitus	Ette- maksed	Kokku
Saldo seisuga 01.10.2003						
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0	0
2004. a toimunud muutused						
Ostud ja parendused perioodi jooksul	0	603 417	0	0	0	603 417
Ümberklassifitseerimine	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine müügiototel varaks	0	0	0	0	0	0
Müük	0	-42 400	0	0	0	-42 400
Amortisatsioonikulu	0	-160 911	0	0	0	-160 911
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	0	0	0	0
Saldo seisuga 31.12.2004						
Soetusmaksumus	0	561 017	0	0	0	561 017
Akumuleeritud kulum	0	-160 911	0	0	0	-160 911
Jääkmaksumus	0	400 106	0	0	0	400 106

Lisa 6 Kapitalirent

	31.12.2004	1.10.2003
Kapitalirendivõlgnevus	151 279	0

	31.12.2004	1.10.2003
Aruandeperioodil tasutud maksed	54 324	0
Intressimäär,%		0
Aruandeperioodi intressikulu	17 494	0

01-07-2005

Lisa 7 Võlakohustused

Cleanteam OÜ-l on võetud 2004.aastal laen UUS MAA Kinnisvaragrupp OÜ-lt 2 483 000 krooni, millest on tagasi makstud 100 000 krooni 2004.aasta detsembris.

Lisa 8 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2004	1.10.2003
Võlad töövõtjatele	118 619	0
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	118 619	0

Lisa 9 Osakapital

	31.12.2004	01.10.2003
Osakapital (kroonides)	40000	0

Vastavalt Cleanteam OÜ põhikirjale on osakapitali miinimumu suurus 40 000 krooni ja maksimaalseks suurus 1600 000 krooni.

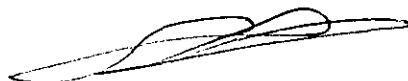
Lisa 10 Müügitulu

Cleanteam OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	3 570 335	0
Kokku	3 570 335	0

Cleanteam OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Puhastusteenused	3 445 081	0
Vahendatud koristusvahendid	125 254	0
Kokku	3 570 335	0



01-07-2005

Lisa 11 Muud äritulud

	2004	2003
Saadud viivised	8 913	0
Kokku	8 913	0

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Ostetud kaubad ja teenused vahendamiseks	12 474	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	12 474	0

Lisa 13 Muud tegevuskulud

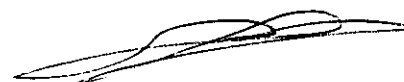
	2004	2003
Kontoriruumide kulud	298 836	958 776
Liiklusvahenditega seotud kulud	286 869	939 571
Ostetud töövahendid ja teenused	1 949 522	861 316
Muud tegevuskulud kokku	2 535 227	2 759 663

Lisa 14 Muud ärikulud

	2004	2003
Kahjum põhivara müügist	15 709	0
Muud kulud	22 916	0
Muud tegevuskulud kokku	38 625	0

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

	2004	2003
Intressitulu	380	0
Muud finantstulud ja -kulud kokku	380	0



01-07-2005

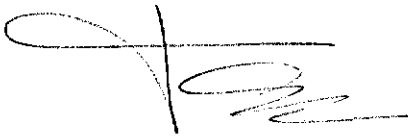
*Audiitorbüroo Punktuales***AUDITORI JÄRELDUSOTSUS****Cleanteam OÜ osanikele**

Olen auditeerinud Cleanteam OÜ (äriregistri kood 10981157) 31.detsembril 2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesandeks on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Cleanteam OÜ majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. majandusaasta finantstulemuseks 2 753 470.- krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004 1 096 123.- krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Cleanteam OÜ majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

Cleanteam OÜ-l on seisuga 31.12.2004 omakapital negatiivne -2 713 470.- krooni. Vastavalt Äriseadustiku § 176-le tuleb osanikel vastu võtta otsus ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



Virge Aas
Audiitor (tunnistus nr.298)

30.juunil 2005.a, Tallinnas

01-07-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Cleanteam OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas - 2 753 470 krooni alljärgnevalt:

- I. jaotamata kasum (-kahjum) -2 753 470



01-07-2005

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

Cleanteam OÜ 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud juhatuse üldkoosoleku poolt 29. juuni 2005 otsusega, allkirjastamine 29. juunil 2005. a.:



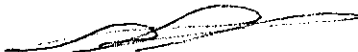
Juhatuse liige
Eduard Ehala



0 1 -07- 2005

Cleanteam OÜ osanike nimekiri

Jrk. Nr.	investori nimi	registrikood	osa nimiväärtus	häälte hulk
1	Arkaadia Kapital AS	10979864	40000	100%



Eduard Ehala
Cleanteam OÜ
juhatuse liige

