

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Pesulux

registrikood: 10632344

tänava/talu nimi, Malmi 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41537

telefon: +372 5017837

e-posti aadress: pesulux@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud ärikulud	15
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

2012.a.OÜ Pesulux põhitegevus seisnes pesupesemise teenuse osutamises haiglatele, hotellidele ja tööstusettevõtetele. Lisaks sellele jätkasime ka joogivee müüki asutustele ja elanikkonnale.

2012 a.ostime uue triikimiskalander(põhivara)

Praegu töötab firmas aastaringselt 18 töötajat, kellele maksti töötasu 59077 euro.

2012 a.juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Juhatuse liige

Toomas Ziljov

24.01.2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Pesulux 2012. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt bettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Pesulux on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Toomas Ziljov

24.01.2013

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 468	3 142	2
Nõuded ja ettemaksed	48 829	21 988	3
Varud	1 232	1 641	
Kokku käibevara	55 529	26 771	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	438 785	243 387	6
Kokku põhivara	438 785	243 387	
Kokku varad	494 314	270 158	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	42 134	20 531	7
Võlad ja ettemaksed	70 161	86 093	8
Kokku lühiajalised kohustused	112 295	106 624	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	182 393	5 566	7
Kokku pikaajalised kohustused	182 393	5 566	
Kokku kohustused	294 688	112 190	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 852	92 083	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 658	37 769	
Kokku omakapital	199 626	157 968	
Kokku kohustused ja omakapital	494 314	270 158	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	492 154	289 158	11
Muud äritulud	22 549	51 194	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-157 203	-102 323	13
Mitmesugused tegevuskulud	-189 328	-123 378	
Tööjõukulud	-78 684	-37 871	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-35 617	-30 980	
Muud ärikulud	-2 613	-2 640	15
Ärikasum (kahjum)	51 258	43 160	
Finantstulud ja -kulud	-9 600	-5 391	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 658	37 769	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 658	37 769	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	51 258	43 160	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	35 617	30 980	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-47 547	
Kokku korrigeerimised	35 617	-16 567	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-26 841	-2 037	
Varude muutus	409	-798	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 932	-24 339	
Kokku rahavood äritegevusest	44 511	-581	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-231 015	1	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	105 326	
Laekunud intressid	-4 405	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-235 420	105 327	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	280 122	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-86 887	-96 624	
Makstud intressid	0	-5 145	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	193 235	-101 769	
Kokku rahavood	2 326	2 977	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 142	165	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 326	2 977	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 468	3 142	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	2 556	92 083	120 204
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 769	37 769
Muud muutused omakapitalis	-5			-5
31.12.2011	25 560	2 556	129 852	157 968
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 658	41 658
31.12.2012	25 560	2 556	171 510	199 626

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesulux 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vaba-riigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Pesulux kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, on kantud kuludesse. Aruandeperioodil laekuavad, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 650 euro. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruande-aastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsiooni määr aruandeaastal

Inventar, mööbel, kontoritehnika Lineaarne 15-30 %

Muud masinad ja seadmed Lähtuvalt tegelikust kasutusest 15-40 %

Ehitised ja rajatised Lineaarne 2.5-5 %

Tootmispõhivara amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.

Mittetootmislike põhivarade ja ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null. Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdsväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu sama tüüpi vara, mis ettevõtte on soetanud. Kui rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, amortiseeritakse vara rendiperioodi pikkuajast või vara kasulikust tööeest lähtudes, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitingimust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;

- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest.

Iga-aastane eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 026	1 092
Arvelduskontod	4 442	2 050
Kokku raha	5 468	3 142

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	21 988	21 988		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 988	21 988		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	43 029	43 029		
Ettemaksed	5 800	5 800		
Muud makstud ettemaksed	5 800	5 800		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 829	48 829		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	43 029	21 988
Kokku nõuded ostjate vastu	43 029	21 988

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 313	681
Üksikisiku tulumaks	570	262
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	1 831	1 487
Kohustuslik kogumispension	110	36
Töötuskindlustusmaksed	231	129
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 123	2 663

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2010						
Soetusmaksumus	10 829	10 801	515 343	515 343	192 420	729 393
Akumuleeritud kulum	0	-5 762	-434 769	-434 769	0	-440 531
Jääkmaksumus	10 829	5 039	80 574	80 574	192 420	288 862
Ostud ja parendused			1	1		1
Amortisatsioonikulu		-468	-30 512	-30 512		-30 980
Müügid	-10 829	-8 628	-16 361	-16 361		-35 818
Ümberklassifitseerimised		4 962	16 360	16 360		21 322
31.12.2011						
Soetusmaksumus	0	2 173	498 983	498 983	192 420	693 576
Akumuleeritud kulum	0	-1 268	-448 921	-448 921	0	-450 189
Jääkmaksumus	0	905	50 062	50 062	192 420	243 387
Ostud ja parendused			231 015	231 015		231 015
Amortisatsioonikulu		-107	-35 510	-35 510		-35 617
31.12.2012						
Soetusmaksumus		2 173	729 997	729 997	192 420	924 590
Akumuleeritud kulum		-1 375	-484 430	-484 430	0	-485 805
Jääkmaksumus		798	245 567	245 567	192 420	438 785

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Maa	0	10 829
Ehitised	0	8 628
Masinad ja seadmed	0	16 361
Muud masinad ja seadmed	0	16 361
Kokku	0	35 818

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo pank	6 647	6 647		
Lühiajalised laenud kokku	6 647	6 647		
Pikaajalised laenud				
Krediidipank	212 013	32 343	179 670	
Nordea pank	5 867	3 144	2 723	
Pikaajalised laenud kokku	217 880	35 487	182 393	
Laenukohustused kokku	224 527	42 134	182 393	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo pank laen	16 931	16 931		
Lühiajalised laenud kokku	16 931	16 931		
Pikaajalised laenud				
Nordea Pank laen	9 166	3 600	5 566	
Pikaajalised laenud kokku	9 166	3 600	5 566	
Laenukohustused kokku	26 097	20 531	5 566	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	80 906	80 906		
Võlad töövõtjatele	1 655	1 655		
Maksuvõlad	2 663	2 663		
Muud võlad	869	869		
Kokku võlad ja ettemaksed	86 093	86 093		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	58 658	58 658		
Võlad töövõtjatele	5 526	5 526		
Maksuvõlad	4 123	4 123		
Muud võlad	1 854	1 854		
Kokku võlad ja ettemaksed	70 161	70 161		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Laekumataarved	58 650	80 906
Kokku võlad tarnijatele	58 650	80 906

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasu detsember	5 526	1 655
Kokku võlad töövõtjatele	5 526	1 655

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	492 154	289 158
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	492 154	289 158
Kokku müügitulu	492 154	289 158
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstili- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	473 428	271 018
Muude jookide hulgimüük	18 726	18 140
Kokku müügitulu	492 154	289 158

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	47 547
Muud	22 549	3 647
Kokku muud äritulud	22 549	51 194

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-47 951	-20 733
Energia	-61 174	-49 782
Elektrienergia	-46 182	-35 577
Kütus	-14 992	-14 205
Maagaas	-44 888	-23 864
Muud	-3 190	-7 944
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-157 203	-102 323

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-59 077	-28 472
Sotsiaalmaksud	-18 802	-9 017
Töökindlustusmaks	-805	-383
Kokku tööjõukulud	-78 684	-37 872
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	8

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	-2 613	-2 640
Kokku muud ärikulud	-2 613	-2 640

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-4 405	0
Muud finantstulud ja -kulud	-5 195	-246
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 600	-246

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid osapoolte vahel 2012 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Pesulux (registrikood: 10632344) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	24.01.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 852
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 658
Kokku	171 510

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	473428	96.20%	Jah
Muude jookide hulgimüük	46342	18726	3.80%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing IDEX TRUST	10673332	Kaupmehe 2-1, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR
Jelena Dašhdamirova	44612132228	Eesti	5751 EUR
Eduard Ziljov	36907075227		17253 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017837
E-posti aadress	pesulux@gmail.com