

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: PROFFCLEAN OÜ

registrikood: 10910619

tänava/talu nimi, Killustiku 12-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11414

telefon: +372 56694936

faks: +372 6514637

e-posti aadress: proffclean@proffclean.ee

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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Proffclean OÜ on asutatud 2002 aastal.

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

Põhilised arengud Proffclean OÜ-s majandusaastal 01.01.2012-31.12.2012.

- Proffclean OÜ 01.01.2012 - 31.12.2012 maj.aasta netokäive oli 101193, millest 35161 eurot moodustas alltöövõtjatelt sisse ostetud teenus, kus ettevõtte toimis puhastustööde projektijuhina oma tellijatele.

- Kliendi soovil lõpetati üks teeninduslepingut.
- Lisandus kolm teeninduslepingut.
- Koondati 1 töötaja.
- Lisandus 6 töötajat, nendest 2 töötajat põhikohaga ja 4 töötajat osalise tööajaga.

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kellele on osutatud allhanke töid:

Puhastusproff OÜ, Kvatro Eesti OÜ

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kes osutavad allhanke töid:

Pekka Niska Eesti AS, Puhastusproff OÜ, BalticBovari OÜ, Ramirent OÜ, Aerotex OÜ, Raatela OÜ, Starmeks OÜ

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartneritest tarnijad on järgmised ettevõtted:

Puhastusimport AS, San-Mal OÜ, Cordeline OÜ, Farnos Baltics OÜ, Pireka Eesti OÜ, DesChem OÜ

Aruande koostamise perioodil jätkasime Proffclean OÜ-s tavapärase tegevust:

- Teostati koostööpartnerite poolt tellitavaid teenustöid.
- Täideti lepingujärgseid töökohustusi lepinguliste klientide juures.
- Lõpetati kaks teeninduslepingut.
- Lõppes üks riigihankeleping.

•

2012 aastal töötas Proffclean OÜ keskmiselt 5 töötajat ning palgakulu üldsumma 15292 eurot.

Ago Prass

Juhatuse liige

Ago Prass

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud Proffclean OÜ 01.01.2012-31.12.2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse

eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamisetavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Proffclean OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teada olevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt

arvesse võetud ja esitatud;

- Proffclean OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 347	106
Nõuded ja ettemaksed	4 529	7 070
Kokku käibevara	8 876	7 176
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 912	6 590
Kokku põhivara	3 912	6 590
Kokku varad	12 788	13 766
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 884	15 183
Kokku lühiajalised kohustused	5 884	15 183
Kokku kohustused	5 884	15 183
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 229	1 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 321	-5 707
Kokku omakapital	6 904	-1 417
Kokku kohustused ja omakapital	12 788	13 766

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	101 193	96 598
Muud äritulud	161	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-45 580	-27 879
Mitmesugused tegevuskulud	-23 499	-29 131
Tööjõukulud	-20 957	-41 653
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 678	-3 374
Muud ärikulud	-319	-268
Ärikasum (kahjum)	8 321	-5 707
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 321	-5 707
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 321	-5 707

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 321	-5 707
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 678	3 374
Kokku korrigeerimised	2 678	3 374
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 541	1 842
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 299	3 418
Kokku rahavood äritegevusest	4 241	2 927
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 569
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 569
Kokku rahavood	4 241	-642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106	748
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 241	-642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 347	106

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	1 478	4 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 707	-5 707
31.12.2011	2 556	256	-4 229	-1 417
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 321	8 321
31.12.2012	2 556	256	4 092	6 904

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Proffclean OÜ 01.01.2012-31.12.2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasistulistes 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 eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 20-40 %

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepingud käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Seotud osapooled

OÜ Proffclean aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) Osanikke.

Tulud

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	75	5
Arvelduskontod	4 272	101
Kokku raha	4 347	106

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 887	4 315
Kokku nõuded ostjate vastu	3 887	4 315
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	-1 577
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	1 577
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	249	307	
Üksikisiku tulumaks	175		356
Sotsiaalmaks	484		1 549
Kohustuslik kogumispension	15		13
Töötuskindlustusmaksed	62		103
Intress			110
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	985	307	2 131

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010				
Soetusmaksumus	2 127	12 551	14 678	14 678
Akumuleeritud kulum	-1 257	-7 026	-8 283	-8 283
Jääkmaksumus	870	5 525	6 395	6 395
Ostud ja parendused		3 570	3 570	3 570
Amortisatsioonikulu	-546	-2 829	-3 375	-3 375
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 143	14 220	15 363	15 363
Akumuleeritud kulum	-819	-7 954	-8 773	-8 773
Jääkmaksumus	324	6 266	6 590	6 590
Amortisatsioonikulu	-223	-2 455	-2 678	-2 678
31.12.2012				
Soetusmaksumus	404	11 794	12 198	12 198
Akumuleeritud kulum	-303	-7 983	-8 286	-8 286
Jääkmaksumus	101	3 811	3 912	3 912

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	2 615	3 955

OÜ Proffclen on võtnud kasutusrendile 1 kaubiku ja 1 sõiduauto. Lepingu tähtajad on 01.02.2008-01.02.2013 ja 20.09.2008-20.09.2013. Esimesed sissemaksed üldsummas 4259 eurot on kajastatud tulevaste perioodide ettemakstud kulude kirjel, mis kantakse kuluks lepinguperioodi jooksul. Seisuga 31.12.2012 on rendimaksede ettemaks 443 eurot

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	6 805	6 136
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 613	3 255
Alltöövõtutööd	35 162	18 488
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	45 580	27 879

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	15 292	29 660
Sotsiaalmaksud	5 665	11 993
Kokku tööjõukulud	20 957	41 653
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Proffclea aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) osanikke

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2013

PROFFCLEAN OÜ (registrikood: 10910619) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIDIK MENTAAL	Juhatuse liige	21.05.2013
AGO PRASS	Juhatuse liige	17.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 321
Kokku	4 092
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	101193	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priidik Mentaal	34308150231	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Ago Prass	36105220287	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6514637
Mobiiltelefon	+372 56694936
E-posti aadress	proffclean@proffclean.ee