

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Cleanefex OÜ

registrikood: 10913693

tänavanimi, maja number: Kuldnoka 16

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50404

telefon: +372 5061314

e-posti aadress: kaupo@cleanefex.ee

veebilehe aadress: www.cleanefex.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

Osaühingu Cleanefex tegevusalad on plasttoodete komplekteerimine, pesu- ja puhastusteenuse pakkumine, kinnisvara tehingud, kinnisvara hooldus.

Ettevõtte põhitegevuseks 2012.a olid hoonete puhastusteenuse pakkumine.

Firma kogukäive oli 51´474 eurot. 2012. aasta kahjumiks kujunes 5´044 eurot. OÜ Cleanefex on majandustegevust jätkav äriühing.

2012. aastal investeeringuid põhivarasse ei tehtud.

OÜ Cleanefex juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele tasusid 2012. aastal ei arvestatud. Lahkumishüvitiisi ette nähtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 277	24 293	
Nõuded ja ettemaksed	118 264	118 912	2
Kokku käibevara	135 541	143 205	
Kokku varad	135 541	143 205	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 723	
Võlad ja ettemaksed	51 186	52 083	5
Kokku lühiajalised kohustused	51 186	53 806	
Kokku kohustused	51 186	53 806	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 587	108 002	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 044	-21 415	
Kokku omakapital	84 355	89 399	
Kokku kohustused ja omakapital	135 541	143 205	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	51 474	66 650	7
Muud äritulud	83	2 613	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 878	-42 665	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 962	-33 763	
Tööjõukulud	-1 342	-13 808	8
Muud ärikulud	-294	-132	
Ärikasum (kahjum)	-4 919	-21 105	
Finantstulud ja -kulud	-125	-310	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 044	-21 415	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 044	-21 415	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 919	-21 105
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	648	-68 855
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-897	286
Makstud intressid	-125	-310
Kokku rahavood äritegevusest	-5 293	-89 984
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 723	-1 328
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 723	-1 328
Kokku rahavood	-7 016	-91 312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 293	115 605
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 016	-91 312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 277	24 293

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	108 002	110 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-21 415	-21 415
31.12.2011	2 556	256	86 587	89 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-5 044	-5 044
31.12.2012	2 556	256	81 543	84 355

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IAS ja IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Cleanefex OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisa toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad".

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldavatest kasulikest eluigadest:

* Masinad, seadmed	20-50%	2-5aastat
* Muu inventar	20-50%	2-5aastat

Rendid

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

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 haldamise vastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

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

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ja investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 160	2 160			
Ostjatelt laekumata arved	2 160	2 160			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	400	400			3
Muud nõuded	115 704	115 704			
Laenunõuded	115 704	115 704			
Kokku nõuded ja ettemaksed	118 264	118 264			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 007	2 007			
Ostjatelt laekumata arved	2 007	2 007			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 201	1 201			3
Muud nõuded	115 704	115 704			
Laenunõuded	115 704	115 704			
Kokku nõuded ja ettemaksed	118 912	118 912			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	10 598	0	10 598
Käibemaks	400	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	222
Sotsiaalmaks	0	184	0	642
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	9
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	65
Ettemaksukonto jääk	0		1 201	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	400	10 782	1 201	11 536

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	7 312	7 312
Akumuleeritud kulum	-7 312	-7 312
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	7 312	7 312
Akumuleeritud kulum	-7 312	-7 312
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	7 312	7 312
Akumuleeritud kulum	-7 312	-7 312
Jääkmaksumus	0	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	535	535		
Võlad töövõtjatele		0		
Maksuvõlad	10 782	10 782		
Muud võlad	39 869	39 869		
Dividendivõlad	39 869	39 869		
Kokku võlad ja ettemaksed	51 186	51 186		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	468	468		
Võlad töövõtjatele	210	210		
Maksuvõlad	11 536	11 536		
Muud võlad	39 869	39 869		
Dividendivõlad	39 869	39 869		
Kokku võlad ja ettemaksed	52 083	52 083		

Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	64 419	68 404
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	17 124	18 183
Kokku tingimuslikud kohustused	81 543	86 587

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 474	66 650
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 474	66 650
Kokku müügitulu	51 474	66 650
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	17 370	0
Hoonete üldpuhastus	26 164	0
Muude plasttoodete tootmine	0	66 650
Muud	7 940	0
Kokku müügitulu	51 474	66 650

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	58	9 958
Sotsiaalmaksud	1 284	3 850
Kokku tööjõukulud	1 342	13 808
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Cleanefex OÜ (registrikood: 10913693) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUPO PINTSAAR	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 044
Kokku	81 543
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	81 543
Kokku	81 543

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	26164	50.83%	Jah
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	17370	33.75%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	7940	15.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaupo Pintsaar	37803202715	Kuldnoka 16, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5061314
E-posti aadress	kaupo@cleanefex.ee
Veebilehe aadress	www.cleanefex.ee