

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: PUHASTUSPROFF OÜ

registrikood: 10889581

tänava/talu nimi, Lohu tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

telefon: +372 6706655

faks: +372 6514637

e-posti aadress: info@puhastusproff.ee

veebilehe aadress: www.puhastusproff.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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Puhastusproff OÜ on asutatud 2002 aastal. Regulaarset majandustegevust alustas ettevõtte 2002 aasta novembris puhastus ja koristusteenuste osutamisega.

OÜ Puhastusproff töökorralduspersonalil on seljataga arvestatav (10 a.) koristus- ja kinnisvarahoolduse alal eduka juhtimistegevuse kogemus suurettevõttes.

Ettevõtte on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) liige alatest 2003 aastast.

Põhilised arengud Puhastusproff OÜ-s majandusaastal 01.01.2013-31.12.2013.

- Puhastusproff OÜ 01.01.2011-31.12.2011 maj.aasta netokäive 487990 oli eurot millest 73273eurot moodustas alltöövõtjatelt sisse ostetud teenus eripuhastustöödele kus ettevõtte toimis puhastustööde projektijuhina oma tellijatele.
- Tellija ja ettevõtte enda riskide maandamise vahendina on ettevõttel kindlustusandjaga sõlmitud üldine tsiviilvastutuse kindlustuse leping hüvitussummale 127800 eurot.
- Maj.aasta perioodil 01.01.2013-31.12.2013 on
 - Tellijatele müüdud koristuse ja korrashoiuga seotud hügieeni ja ostutoodete osa moodustab kogukäibest 24551 eurot.
 - Ettevõtte poolt soetatud põhivahendite kogumaksumus soetusmaksumushindades oli aruandeaasta lõpuks 62148 eurot – jääkmaksumus 21422 eurot. Olulise osa põhivahenditest s.o. 90 % moodustavad erinevate pinnakattematerjalide korrashoiuks, puhastuseks ja pesuks soetatud masinad ja seadmed. Ülejäänud moodustavad kontori sisustus, IT seadmed ja muu kontori ja laomajandi tehnika.

Puhastusproff OÜ püsivamad koostööpartneritest tarnijad on suures osas järgmised ettevõtted:

Puhastusimport AS, San-Mal OÜ, Cordeline OÜ, Baltoil AS, Baltic Clean OÜ, Teviro Auto OÜ, Ebeta AS, Neste Eesti AS, Jukew OÜ ja Proffclean OÜ.

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

- Ettevõtte 2014 aasta käibeproгноos on 500000 eurot ning on väljavaade lõpetada aasta prognoositavate majandusnäitajatega käibeosas.
- Edaspidises ettevõtte arengukavas jätkatakse spetsialiseerumist alalisele hoolduskoristusele ning eripuhastustööd ostetakse sisse suures osas koostööpartneritelt (AAA-Puhastus, Pindi Kinnisvarahooldus, Proffclean OÜ jt.) kes omakorda on spetsialiseerunud eripuhastustöödele.
- Jätkatakse süstemaatiliselt töötajaskonna puhastusalane alg- ja täiendkoolituste süsteemiga ning peetakse sellekohast kaadriarvestust.
- Jätkatakse suuremate tellijate juures asuvate koristusruumide sisustamist tööstuslike pesumasinate ja kuivatitega mis võimaldavad parandada koristustööliste töötingimusi ning osutatava teenuse kvaliteeti ja hügieenilist taset.
- Korrastatakse ettevõtte töökorralduse ja kvaliteedi juhtimise süsteemi, et see sobituks ISO 9001 kvaliteedi standardi nõuetele, eesmärgiga alustada aastal ettevõtte sertifitseerimismenetlust ja järgu omistamist vastavalt EKHHL ja Kutsekoja poolt kehtestatud astmestikule.
- Ettevõtte jätkab intensiivselt koristusteenuse riigihanke pakkumistel osalemist eesmärgiga saavutada koristusturul senisest edukamat positsiooni.

2013 aastal oli Puhastusproff OÜ keskmine töötajate arv 58 töötajat ning palgakulu üldsumma 225707 eurot.

OÜ Puhastusproff ei ole juhatuse liikmeid tasustanud.

Rein Ronimois

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	58 684	44 150
Nõuded ja ettemaksed	63 999	48 914
Varud	4 317	4 243
Kokku käibevara	127 000	97 307
Põhivara		
Materiaalne põhivara	21 422	31 704
Kokku põhivara	21 422	31 704
Kokku varad	148 422	129 011
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	61 641	46 802
Kokku lühiajalised kohustused	61 641	46 802
Kokku kohustused	61 641	46 802
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	23 008	23 008
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 900	74 156
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 572	-17 256
Kokku omakapital	86 781	82 209
Kokku kohustused ja omakapital	148 422	129 011

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	487 990	343 658
Muud äritulud	7 337	675
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-121 954	-85 232
Mitmesugused tegevuskulud	-60 675	-46 746
Tööjõukulud	-296 415	-219 877
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 700	-9 763
Muud ärikulud	-20	-5
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 563	-17 290
Muud finantstulud ja -kulud	9	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 572	-17 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 572	-17 290

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 563	-17 290
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 700	9 763
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5 537	0
Kokku korrigeerimised	6 163	9 763
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 085	-15 658
Varude muutus	-74	-113
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 839	20 696
Kokku rahavood äritegevusest	10 406	-2 602
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 298	-10 998
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 417	0
Laekunud intressid	9	34
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 128	-10 964
Kokku rahavood	14 534	-13 566
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 150	57 716
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 534	-13 566
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 684	44 150

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	23 008	2 301	74 156	99 465
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-17 256	-17 256
31.12.2012	23 008	2 301	56 900	82 209
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 572	4 572
31.12.2013	23 008	2 301	61 472	86 781

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Puhastusproff OÜ 01.01.2013-31.12.2013. 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 vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Puhastusproff 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 väärtpabereid.

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 ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. 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.

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.

Seotud osapooled

OÜ Puhastusproff aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) Osanikke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	58 684	44 150

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 036	5 394
Üksikisiku tulumaks	2 932	2 552
Sotsiaalmaks	6 416	5 505
Kohustuslik kogumispension	266	213
Töötuskindlustusmaksed	540	668
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 190	14 332

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	48 551	2 220	50 771
Akumuleeritud kulum	-19 196	-1 106	-20 302
Jääkmaksumus	29 355	1 114	30 469
Ostud ja parendused	9 800	1 198	10 998
Amortisatsioonikulu	-8 965	-798	-9 763
31.12.2012			
Soetusmaksumus	58 351	2 379	60 730
Akumuleeritud kulum	-28 161	-865	-29 026
Jääkmaksumus	30 190	1 514	31 704
Ostud ja parendused	4 298		4 298
Amortisatsioonikulu	-10 964	-736	-11 700
Müügid	-2 880		-2 880
31.12.2013			
Soetusmaksumus	59 769	2 379	62 148
Akumuleeritud kulum	-39 125	-1 601	-40 726
Jääkmaksumus	20 644	778	21 422

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	1 582	1 659

OÜ Puhastusproff on võtnud kasutusrendile 1 sõiduauto. Lepingu tähtaeg on 29.07.13-29.07.18 ja 15.04.2010-15.04.2015. Esimesed sissemaksed summas 8000 eurot on kajastatud tulevaste perioodide ettemakstud kulude kirjel, mis kantakse kuluks lepinguperioodi jooksul. Seisuga 31.12.2013 on rendimaksete ettemaks 8244 eurot.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasud	17 087	14 357
Puhkuse reserv	3 430	2 696
Aruandvad isikud	4 839	467
Kokku võlad töövõtjatele	25 356	17 520

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	5 537	0
Palgatoetus	1 751	675
Muud	49	0
Kokku muud äritulud	7 337	675

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	18 015	18 449
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	24 551	18 516
Müügi eesmärgil ostetud teenused	6 116	4 716
Alltöövõtutööd	73 272	43 551
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	121 954	85 232

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	225 707	164 393
Sotsiaalmaksud	70 708	55 484
Kokku tööjõukulud	296 415	219 877
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	36	33

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Puhastusproff aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) Osanikke.

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2014

PUHASTUSPROFF OÜ (registrikood: 10889581) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLINOR ROOSIMÄGI	Juhatuse liige	30.04.2014
REIN RONIMOIS	Juhatuse liige	30.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 572
Kokku	61 472
Jaotamine	
Kokku	61 472

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	487990	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ellinor Roosimägi	46409010232	Tallinn, Harju maakond, Eesti	11504 EUR
Rein Ronimois	34406030248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	11504 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706655
Faks	+372 6514637
E-posti aadress	info@puhastusproff.ee
Veebilehe aadress	www.puhastusproff.ee