

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing RICHMAR

registrikood: 10101038

tänava/talu nimi, Viljandi mnt 22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11217

telefon: +372 6599390

faks: +372 6599391

e-posti aadress: info@ecoclean.ee

veebilehe aadress: www.ecoclean.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud äritulud	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Muud ärikulud	15
Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Osaühing Richmar põhitegevusalaks on keemiline puhastus, pesu teenuse osutamine elanikkonnale ja ettevõttele.

Aruande aastal oli müügitulu 501 870 eurot, mis on 7,8% suurem kui 2012 a. Aruandeaasta kasum 46 163 eurot.

Keskmine töötajate arv 2013.aastal oli 16 inimest. Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Ettevõtte tööjõukulud eelmisel majandusaastal oli 135 215 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	117 404	106 341	2
Nõuded ja ettemaksed	49 374	41 573	3
Varud	20 253	22 079	4
Kokku käibevara	187 031	169 993	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	172 616	183 650	6
Kokku põhivara	172 616	183 650	
Kokku varad	359 647	353 643	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 697	20 110	7
Võlad ja ettemaksed	33 327	38 295	8
Kokku lühiajalised kohustused	54 024	58 405	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 057	31 835	7
Võlad ja ettemaksed	55 303	70 303	8
Kokku pikaajalised kohustused	66 360	102 138	
Kokku kohustused	120 384	160 543	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 500	25 500	9
Kohustuslik reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	165 050	70 018	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 163	95 032	
Kokku omakapital	239 263	193 100	
Kokku kohustused ja omakapital	359 647	353 643	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	501 870	465 705	10
Muud äritulud	0	10 751	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-169 471	-142 285	12
Mitmesugused tegevuskulud	-96 100	-67 845	13
Tööjõukulud	-135 215	-121 728	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-52 348	-46 293	6
Muud ärikulud	-1 751	-1 561	15
Kokku ärikasum (-kahjum)	46 985	96 744	
Intressikulud	-945	-1 735	
Muud finantstulud ja -kulud	123	23	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 163	95 032	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 163	95 032	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	46 985	96 744	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	52 348	46 293	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-10 750	
Kokku korrigeerimised	52 348	35 543	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 801	-14 580	
Varude muutus	1 826	-5 581	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 968	7 737	
Kokku rahavood äritegevusest	93 390	119 863	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-41 314	-22 607	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	10 750	
Antud laenud	-5 000	0	
Laekunud intressid	126	35	16
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-46 188	-11 822	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-20 191	-48 433	
Makstud intressid	-945	-1 735	
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	-15 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-36 136	-50 168	
Kokku rahavood	11 066	57 873	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106 341	48 480	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 066	57 873	
Valuutakursside muutuste mõju	-3	-12	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	117 404	106 341	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	25 500	2 550	70 018	98 068
Aruandeaasta kasum (kahjum)			95 032	95 032
31.12.2012	25 500	2 550	165 050	193 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)			46 163	46 163
31.12.2013	25 500	2 550	211 213	239 263

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Richmar 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval ametlikult kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumidesitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt 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 ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised 4-8%

Masinad ja seadmed 10-33,3%

Muu materiaalne põhivara 10-40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksud jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	28 228	13 180
Arvelduskontod	89 176	93 161
Kokku raha	117 404	106 341

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	42 949	42 949	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	42 949	42 949	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34	34	0	0	5
Muud nõuded	5 086	5 086	0	0	
Laenunõuded	5 000	5 000	0	0	
Intressinõuded	86	86	0	0	
Ettemaksed	1 305	1 305	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 305	1 305	0	0	
Muud makstud ettemaksed			0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 374	49 374	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	40 052	40 052	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	40 052	40 052	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	61	61	0	0	5
Ettemaksed	1 460	1 460	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 460	1 460	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 573	41 573	0	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	20 046	22 079
Ettemaksed varude eest	207	0
Kokku varud	20 253	22 079

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 526		3 764
Üksikisiku tulumaks		1 277		1 098
Erisoodustuse tulumaks		21		22
Sotsiaalmaks		2 829		2 547
Kohustuslik kogumispension		119		103
Töötuskindlustusmaksed		252		317
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		43		40
Ettemaksukonto jääk	34		61	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	8 067	61	7 891

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2011										
Soetusmaksumus	9 425	41 252	135 710	2 674	200 264	338 648	27 372			416 697
Akumuleeritud kulum	0	-19 679	-68 494	-1 932	-145 142	-215 568	-17 863			-253 110
Jääkmaksumus	9 425	21 573	67 216	742	55 122	123 080	9 509			163 587
Ostud ja parendused	0	0	58 328	0	7 279	65 607	749			66 356
Muud ostud ja parendused			58 328	0	7 279	65 607	749			66 356
Amortisatsioonikulu	0	-1 642	-25 798	-301	-15 223	-41 322	-3 329			-46 293
31.12.2012										
Soetusmaksumus	9 425	41 252	161 124	2 099	205 274	368 497	28 121			447 295
Akumuleeritud kulum	0	-21 321	-61 378	-1 658	-158 096	-221 132	-21 192			-263 645
Jääkmaksumus	9 425	19 931	99 746	441	47 178	147 365	6 929			183 650
Ostud ja parendused			0	933	35 931	36 864	0	4 450	4 450	41 314
Muud ostud ja parendused			0	933	35 931	36 864	0	4 450	4 450	41 314
Amortisatsioonikulu	0	-1 642	-30 416	-493	-17 799	-48 708	-1 998	0	0	-52 348
31.12.2013										
Soetusmaksumus	9 425	41 252	161 124	1 721	223 295	386 140	21 793	4 450	4 450	463 060
Akumuleeritud kulum	0	-22 963	-91 794	-840	-157 985	-250 619	-16 862	0	0	-290 444
Jääkmaksumus	9 425	18 289	69 330	881	65 310	135 521	4 931	4 450	4 450	172 616

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	0	10 750
Transpordivahendid	0	10 750
Kokku	0	10 750

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
DNB Pank AS	12 727	7 231	5 496	0	2,22%	EUR	15.09.2016
DNB Pank AS	9 356	6 231	3 125	0	2,19%	EUR	15.06.2015
DNB Pank AS	9 671	7 235	2 436	0	2,44%	EUR	15.04.2015
Kapitalirendikohustused kokku	31 754	20 697	11 057	0			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
DNB Pank AS	19 787	7 018	12 769	0	2,7%	EUR	15.09.2015
DNB Pank AS	15 430	6 059	9 371	0	2,44%	EUR	15.06.2015
DNB Pank AS	16 728	7 033	9 695	0	2,8%	EUR	15.04.2015
Kapitalirendikohustused kokku	51 945	20 110	31 835				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	56 723	83 506
Kokku	56 723	83 506

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 733	8 733	0	0	
Võlad töövõtjatele	13 654	13 654	0	0	
Maksuvõlad	8 067	8 067	0	0	5
Muud võlad	2 873	2 873	0	0	
Muud viitvõlad	2 873	2 873	0	0	
Võlad osanikudele	55 303	0	55 303	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	88 630	33 327	55 303	0	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 629	9 629	0	0	
Võlad töövõtjatele	13 121	13 121	0	0	
Maksuvõlad	7 891	7 891	0	0	5
Muud võlad	7 654	7 654	0	0	
Võlad osanikudele	70 303	0	70 303	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	108 598	38 295	70 303	0	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	25 500	25 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	501 870	465 705
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	501 870	465 705
Kokku müügitulu	501 870	465 705
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keemiline puhastus ja pesu	465 161	434 421
Kauba müük	27 162	20 471
Muud teenused	9 547	10 813
Kokku müügitulu	501 870	465 705

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	10 750
Kasum valuutakursi muutustest	0	1
Kokku muud äritulud	0	10 751

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	73 517	67 099
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	18 838	12 538
Energia	72 500	61 251
Elektrienergia	63 598	51 723
Kütus	8 902	9 528
Muud	4 616	1 397
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	169 471	142 285

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	19 306	18 419
Mitmesugused bürookulud	53 779	29 490
Koolituskulud	180	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 362	2 301
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	66
Transpordikulud	12 086	9 237
Vahendustasu	1 194	1 413
Heitvee ärajuhtimise teenus	7 193	6 919
Kokku mitmesugused tegevuskulud	96 100	67 845

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	101 513	90 642
Sotsiaalmaksud	33 702	31 086
Kokku tööjõukulud	135 215	121 728
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	15

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum valuutakursi muutustest	44	65
Trahvid, viivised ja hüvitised	685	576
Erisoodustused	1 022	920
Kokku muud ärikulud	1 751	1 561

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-3	-12
Laekunud intressid	126	35
Kokku muud finantstulud ja -kulud	123	23

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

2013 aastal tehingud osapooltega puuduvad ning juhatusele liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2014

Osaühing RICHMAR (registrikood: 10101038) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN LIIB	Juhatuse liige	10.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	165 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 163
Kokku	211 213
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	211 213
Kokku	211 213

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	165 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 163
Kokku	211 213
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	211 213
Kokku	211 213

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	465161	92.69%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Liib	35810130217	Silgu 32, Tallinn, Harju maakond, Eesti	25500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6599390
Faks	+372 6599391
E-posti aadress	info@ecoclean.ee
Veebilehe aadress	www.ecoclean.ee