

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing RICHMAR

registrikood: 10101038

tänava/talu nimi, Piibri tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Intressikulud	14
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

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

Aruande aastal oli müügitulu 552 589 eurot, mis on 10,1% suurem kui 2013 a. Aruandeaasta kasum 59 885 eurot.

Keskmine töötajate arv 2014.aastal oli 16 inimest. Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Ettevõtte tööjõukulud eelmisel majandusaastal oli 159 671 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	121 896	117 404	
Nõuded ja ettemaksed	92 739	49 374	2
Varud	24 665	20 253	3
Kokku käibevara	239 300	187 031	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	190 532	172 616	5
Kokku põhivara	190 532	172 616	
Kokku varad	429 832	359 647	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 771	20 697	
Võlad ja ettemaksed	43 341	33 327	7
Kokku lühiajalised kohustused	57 112	54 024	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 269	11 057	
Võlad ja ettemaksed	55 303	55 303	7
Kokku pikaajalised kohustused	73 572	66 360	
Kokku kohustused	130 684	120 384	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 500	25 500	8
Kohustuslik reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	211 213	165 050	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 885	46 163	
Kokku omakapital	299 148	239 263	
Kokku kohustused ja omakapital	429 832	359 647	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	552 589	501 870	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-187 911	-169 471	10
Mitmesugused tegevuskulud	-80 712	-96 100	11
Tööjõukulud	-159 671	-135 215	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-62 374	-52 348	
Muud ärikulud	-1 882	-1 751	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	60 039	46 985	
Intressikulud	-382	-945	14
Muud finantstulud ja -kulud	228	123	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 885	46 163	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 885	46 163	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	60 039	46 985	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	62 374	52 348	5
Kokku korrigeerimised	62 374	52 348	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-43 365	-2 801	2
Varude muutus	-4 412	1 826	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 817	-4 968	
Kokku rahavood äritegevusest	90 453	93 390	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-51 276	-41 314	
Antud laenud	-5 000	-5 000	
Antud laenude tagasimaksed	5 000	0	
Laekunud intressid	231	126	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 045	-46 188	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-34 531	-20 191	
Makstud intressid	-382	-945	14
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	-15 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 913	-36 136	
Kokku rahavood	4 495	11 066	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	117 404	106 341	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 495	11 066	
Valuutakursside muutuste mõju	-3	-3	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	121 896	117 404	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			59 885	59 885
31.12.2014	25 500	2 550	271 098	299 148

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Richmar 2014 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 selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades. Rahavoogude aruanne koostatakse kaudsel meetodil.

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 on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

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 1000 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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvatakse 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 1000 eurot

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

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

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses ja kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, 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 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	79 846	79 846	0	0
Ostjatelt laekumata arved	79 846	79 846	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 613	2 613	0	0
Muud nõuded	5 337	5 337	0	0
Laenunõuded	5 000	5 000	0	0
Intressinõuded	286	286	0	0
Viitlaekumised	51	51	0	0
Ettemaksed	4 943	4 943	0	0
Tulevaste perioodide kulud	4 943	4 943	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	92 739	92 739	0	0

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		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
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
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 374	49 374	0	0

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	22 505	20 046
Ettemaksed varude eest	2 160	207
Kokku varud	24 665	20 253

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		5 705		3 526
Üksikisiku tulumaks		1 999		1 277
Erisoodustuse tulumaks		24		21
Sotsiaalmaks		4 008		2 829
Kohustuslik kogumispension		188		119
Töötuskindlustusmaksed		361		252
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		50		43
Ettemaksukonto jääk	2 613		34	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 613	12 335	34	8 067

Lisa 5 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	
31.12.2012										
Soetusmaksumus	9 425	41 252	161 124	2 099	205 274	368 497	28 121	0	0	447 295
Akumuleeritud kulum	0	-21 321	-61 378	-1 658	-158 096	-221 132	-21 192	0	0	-263 645
Jääkmaksumus	9 425	19 931	99 746	441	47 178	147 365	6 929	0	0	183 650
Ostud ja parendused	0	0	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
Ostud ja parendused	0	0	29 013	0	44 374	73 387	5 946	5 407	5 407	84 740
Muud ostud ja parendused			29 013	0	44 374	73 387	5 946	5 407	5 407	84 740
Amortisatsioonikulu	0	-1 641	-31 624	-492	-26 538	-58 654	-2 079	0	0	-62 374
Ümberklassifitseerimised								-4 450	-4 450	-4 450
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest								-4 450	-4 450	-4 450
31.12.2014										
Soetusmaksumus	9 425	41 252	190 137	933	262 774	453 844	25 481	5 407	5 407	535 409
Akumuleeritud kulum	0	-24 604	-123 418	-544	-179 628	-303 590	-16 683	0	0	-344 877
Jääkmaksumus	9 425	16 648	66 719	389	83 146	150 254	8 798	5 407	5 407	190 532

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
DNB Pank AS	2 446	2 446	0	0	2,19%	EUR	15.04.2015
DNB Pank AS	29 594	11 325	18 269	0	2,57%	EUR	15.12.2018
Kapitalirendikohustused kokku	32 040	13 771	18 269	0			

	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			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	47 492	56 723
Kokku	47 492	56 723

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	11 597	11 597	0	0	
Võlad töövõtjatele	16 171	16 171	0	0	
Maksuvõlad	12 335	12 335	0	0	4
Muud võlad	3 238	3 238	0	0	
Muud viitvõlad	3 238	3 238	0	0	
Võlad osanikudele	55 303	0	55 303	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	98 644	43 341	55 303	0	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud 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	4
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	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	25 500	25 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	552 483	501 870
Soome	106	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	552 589	501 870
Kokku müügitulu	552 589	501 870
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keemiline puhastus ja pesu	496 654	465 161
Kauba müük	43 386	27 162
Muud teenused	12 549	9 547
Kokku müügitulu	552 589	501 870

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	69 826	73 517
Varude allahindlus ja mahakandmine	5 478	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	36 423	18 838
Energia	70 554	72 500
Elektrienergia	60 739	63 598
Kütus	9 815	8 902
Üür ja rent	288	0
Muud	5 342	4 616
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	187 911	169 471

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	19 205	19 306
Mitmesugused bürookulud	35 660	53 779
Koolituskulud	0	180
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 422	2 362
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	41	0
Transpordikulud	14 818	12 086
Vahendustasu	606	1 194
Heitvee ärajuhtimise teenus	7 960	7 193
Kokku mitmesugused tegevuskulud	80 712	96 100

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	119 920	101 513
Sotsiaalmaksud	39 751	33 702
Kokku tööjõukulud	159 671	135 215
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	16

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Kahjum valuutakursi muutustest	9	44
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 156	685
Erisoodustused	717	1 022
Kokku muud ärikulud	1 882	1 751

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu kapitalirendilt	382	945
Kokku intressikulud	382	945

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-3	-3
Laekunud intressid	231	126
Kokku muud finantstulud ja -kulud	228	123

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

2014 aastal tehingud osapooltega puuduvad ning juhatusele liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2015

Osaühing RICHMAR (registrikood: 10101038) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN LIIB	Juhatuse liige	01.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	211 213
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 885
Kokku	271 098
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	271 098
Kokku	271 098

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	211 213
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 885
Kokku	271 098
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	271 098
Kokku	271 098

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	496654	89.88%	Jah
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	43386	7.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Liib	35810130217	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