

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2014

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2014

**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 |
| Aruande allkirjad                          | 13 |

## 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 01.01.2014-31.12.2014.

- Puhastusproff OÜ 01.01.2014-31.12.2014 maj.aasta netokäive 501308 oli eurot millest 71897 eurot moodustas alltöövõtjalt 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 01.01.2014-31.12.2014 on
  - Tellijatele müüdud koristuse ja korrashoiuga seotud hügieeni ja ostutoodete osa moodustab kogukäibest 19548 eurot.
  - Ettevõtte poolt soetatud põhivahendite kogumaksumus soetusmaksumushindades oli aruandeaasta lõpuks 46066 eurot – jääkmaksumus 17318 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 2015 aasta käibeprognosis on 900000 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.

2014 aastal oli Puhastusproff OÜ keskmine töötajate arv 49 töötajat ning palgakulu üldsumma 222873 eurot.

OÜ Puhastusproff ei ole juhatuse liikmeid tasustanud.

Rein Ronimois

Juhatuse esimees

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2014     | 31.12.2013     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Varad                                        |                |                |
| Käibevara                                    |                |                |
| Raha                                         | 89 476         | 58 684         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 54 497         | 63 999         |
| Varud                                        | 4 429          | 4 317          |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>148 402</b> | <b>127 000</b> |
| Põhivara                                     |                |                |
| Materiaalne põhivara                         | 17 318         | 21 422         |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>17 318</b>  | <b>21 422</b>  |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>165 720</b> | <b>148 422</b> |
| Kohustused ja omakapital                     |                |                |
| Kohustused                                   |                |                |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |
| Võlad ja ettemaksed                          | 46 648         | 61 641         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>46 648</b>  | <b>61 641</b>  |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>46 648</b>  | <b>61 641</b>  |
| Omakapital                                   |                |                |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 23 008         | 23 008         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 2 301          | 2 301          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 61 472         | 56 900         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 32 291         | 4 572          |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>119 072</b> | <b>86 781</b>  |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>165 720</b> | <b>148 422</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2014          | 2013         |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| Müügitulu                                   | 501 308       | 487 990      |
| Muud äritulud                               | 1 877         | 7 337        |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -106 322      | -121 954     |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -58 661       | -60 675      |
| Tööjõukulud                                 | -293 177      | -296 415     |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -12 705       | -11 700      |
| Muud ärikulud                               | -35           | -20          |
| <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>             | <b>32 285</b> | <b>4 563</b> |
| Muud finantstulud ja -kulud                 | 6             | 9            |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>32 291</b> | <b>4 572</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>32 291</b> | <b>4 572</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2014          | 2013          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Rahavood äritegevusest                                   |               |               |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 32 285        | 4 563         |
| Korrigeerimised                                          |               |               |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 12 705        | 11 700        |
| Kasum (kahjum) põhivara müügist                          | 0             | -5 537        |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>12 705</b> | <b>6 163</b>  |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | 9 502         | -15 085       |
| Varude muutus                                            | -112          | -74           |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | -14 993       | 14 839        |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>39 387</b> | <b>10 406</b> |
| Rahavood investeerimistegevusest                         |               |               |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -8 601        | -4 298        |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist   | 0             | 8 417         |
| Laekunud intressid                                       | 6             | 9             |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-8 595</b> | <b>4 128</b>  |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>30 792</b> | <b>14 534</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses               | 58 684        | 44 150        |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>30 792</b> | <b>14 534</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                 | 89 476        | 58 684        |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                              |                             | Kokku   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |         |
| <b>31.12.2012</b>              | 23 008                      | 2 301                        | 56 900                      | 82 209  |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 4 572                       | 4 572   |
| <b>31.12.2013</b>              | 23 008                      | 2 301                        | 61 472                      | 86 781  |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 32 291                      | 32 291  |
| <b>31.12.2014</b>              | 23 008                      | 2 301                        | 93 763                      | 119 072 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Puhastusproff OÜ 01.01.2014-31.12.2014. 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. 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 500 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** 500

#### 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)

|            | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|------------|------------|------------|
| Kokku raha | 89 476     | 58 684     |

## Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2014    | 31.12.2013    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | Maksuvõlg     | Maksuvõlg     |
| Käibemaks                                     | 5 990         | 6 036         |
| Üksikisiku tulumaks                           | 2 701         | 2 932         |
| Sotsiaalmaks                                  | 5 819         | 6 416         |
| Kohustuslik kogumispension                    | 258           | 266           |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 491           | 540           |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>15 259</b> | <b>16 190</b> |

## Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |                    |                          | Kokku   |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|
|                     | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara |         |
| <b>31.12.2012</b>   |                    |                          |         |
| Soetusmaksumus      | 58 351             | 2 379                    | 60 730  |
| Akumuleeritud kulum | -28 161            | -865                     | -29 026 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 30 190             | 1 514                    | 31 704  |
|                     |                    |                          |         |
| Ostud ja parendused | 4 298              |                          | 4 298   |
| Amortisatsioonikulu | -10 964            | -736                     | -11 700 |
| Müügid              | -2 880             |                          | -2 880  |
|                     |                    |                          |         |
| <b>31.12.2013</b>   |                    |                          |         |
| Soetusmaksumus      | 59 769             | 2 379                    | 62 148  |
| Akumuleeritud kulum | -39 125            | -1 601                   | -40 726 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 20 644             | 778                      | 21 422  |
|                     |                    |                          |         |
| Ostud ja parendused | 6 743              | 1 858                    | 8 601   |
| Amortisatsioonikulu | -12 042            | -663                     | -12 705 |
|                     |                    |                          |         |
| <b>31.12.2014</b>   |                    |                          |         |
| Soetusmaksumus      | 42 628             | 3 438                    | 46 066  |
| Akumuleeritud kulum | -27 283            | -1 465                   | -28 748 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 15 345             | 1 973                    | 17 318  |

## Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

### Aruandekohustuslane kui rentnik

|                  | 2014  | 2013  |
|------------------|-------|-------|
| Kasutusrendikulu | 1 849 | 1 582 |

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 31.12.2014 on rendimaksete ettemaks 6099 eurot.

## Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2014    | 31.12.2013    |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Töötasud                        | 24 329        | 17 087        |
| Puhkuse reserv                  | 231           | 3 430         |
| Aruandvad isikud                | 654           | 4 839         |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>25 214</b> | <b>25 356</b> |

## Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

|                                    | 2014         | 2013         |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Kasum materiaalse põhivara müügist | 0            | 5 537        |
| Palgatoetus                        | 1 794        | 1 751        |
| Muud                               | 83           | 49           |
| <b>Kokku muud äritulud</b>         | <b>1 877</b> | <b>7 337</b> |

## Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2014           | 2013           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tooraine ja materjal                             | 9 864          | 18 015         |
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad                   | 19 402         | 24 551         |
| Müügi eesmärgil ostetud teenused                 | 5 159          | 6 116          |
| Alltöövõtutööd                                   | 71 897         | 73 272         |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>106 322</b> | <b>121 954</b> |

## Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                       | 2014           | 2013           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Palgakulu                                             | 222 873        | 225 707        |
| Sotsiaalmaksud                                        | 70 304         | 70 708         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>293 177</b> | <b>296 415</b> |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>38</b>      | <b>36</b>      |

## **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: 26.06.2015

**PUHASTUSPROFF OÜ (registrikood: 10889581) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| ELLINOR ROOSIMÄGI  | Juhatuse liige     | 26.06.2015           |
| REIN RONIMOIS      | Juhatuse liige     | 26.06.2015           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2014    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 61 472        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 32 291        |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>93 763</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala          | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Hoonete üldpuhastus | 81211      | 501308          | 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  |