

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: EESTI HALDUS OÜ

registrikood: 11714955

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

telefon: +372 56218222

e-posti aadress: info@eestihaldus.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Eesti Haldus OÜ asutati 2009. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on puhastus- ja koristusteenuse osutamine ning kinnisvara haldamine ja hooldamine. Eesti Haldus OÜ teenindab nii korterelamuid, äripindasid kui eramaju.

Majandusaasta 2015 käive oli 314 680 eurot ning puhaskasum 14 479 eurot. Käive kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes 20%.

Töötajate keskmine arv 2015. aastal oli 12. Juhatuse liikme tasu ei makstud.

Põhivarasse investeeriti 8 816 euro väärtuses.

2016. aastal jätkatakse samal tegevusalal. Peamiseks eesmärgiks on turuosa suurendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	14 084	21 772
Nõuded ja ettemaksed	60 254	40 479
Varud	158	170
Kokku käibevara	74 496	62 421
Põhivara		
Materiaalne põhivara	21 546	22 736
Kokku põhivara	21 546	22 736
Kokku varad	96 042	85 157
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 574	3 399
Võlad ja ettemaksed	30 323	33 358
Kokku lühiajalised kohustused	33 897	36 757
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 123	8 857
Kokku pikaajalised kohustused	8 123	8 857
Kokku kohustused	42 020	45 614
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	34 700	34 700
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 843	-11 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 479	16 366
Kokku omakapital	54 022	39 543
Kokku kohustused ja omakapital	96 042	85 157

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	314 680	261 779
Muud äritulud	97	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-87 628	-71 953
Mitmesugused tegevuskulud	-67 976	-44 930
Tööjõukulud	-133 693	-123 705
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 701	-3 990
Muud ärikulud	-3 388	-594
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 391	16 607
Intressikulud	-912	-256
Muud finantstulud ja -kulud	0	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 479	16 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 479	16 366

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 391	16 607
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 710	3 990
Kokku korrigeerimised	9 710	3 990
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 141	4
Varude muutus	12	19 357
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 035	12 767
Makstud intressid	0	-256
Kokku rahavood äritegevusest	18 937	52 469
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 816	-20 103
Antud laenud	-30 724	-7 000
Antud laenude tagasimaksed	14 590	1 500
Laekunud intressid	0	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 950	-25 588
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 605	20 100
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-17 570
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 368	-7 844
Makstud intressid	-912	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 675	-5 314
Kokku rahavood	-7 688	21 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 772	205
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 688	21 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 084	21 772

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	34 700	-11 523	23 177
Aruandeaasta kasum (kahjum)		16 366	16 366
31.12.2014	34 700	4 843	39 543
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 479	14 479
31.12.2015	34 700	19 322	54 022

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Haldus OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvarade oste ja müüke on järjepidevalt kajastatud tehingu väärtuspäeval, s.o päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, rahaturufondi osakuid ning tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud. Raha ja selle ekvivalentid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud- ja kulud“.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarana kajastatakse varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinad ja seadmed	3-5
Muu inventar	3

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist on kajastatud üldjuhul teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Eesti Haldus OÜ seotud osapoolteks on:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, v.a juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
- punktis a kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 120	38 120
Ostjatelt laekumata arved	38 120	38 120
Muud nõuded	22 134	22 134
Laenunõuded	22 134	22 134
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 254	60 254
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 309	34 309
Ostjatelt laekumata arved	33 506	33 506
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	803	803
Muud nõuded	6 170	6 170
Laenunõuded	5 500	5 500
Viitlaekumised	670	670
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 479	40 479

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	1 950		2 529	4 479	6 000	10 479
Akumuleeritud kulum	-617		-1 139	-1 756	-2 100	-3 856
Jääkmaksumus	1 333		1 390	2 723	3 900	6 623
Ostud ja parendused	18 833	1 270		20 103		20 103
Amortisatsioonikulu	-2 284		-506	-2 790	-1 200	-3 990
31.12.2014						
Soetusmaksumus	20 783	1 270	2 529	24 582	6 000	30 582
Akumuleeritud kulum	-2 901	0	-1 645	-4 546	-3 300	-7 846
Jääkmaksumus	17 882	1 270	884	20 036	2 700	22 736
Ostud ja parendused	5 650		3 166	8 816		8 816
Amortisatsioonikulu	-4 908	-254	-839	-6 001	-700	-6 701
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-2 296		991	-1 305	-2 000	-3 305
31.12.2015						
Soetusmaksumus	22 400	1 270	5 249	28 919	0	28 919
Akumuleeritud kulum	-6 072	-254	-1 047	-7 373	0	-7 373
Jääkmaksumus	16 328	1 016	4 202	21 546	0	21 546

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 092	6 092
Võlad töövõtjatele	6 637	6 637
Maksuvõlad	11 456	11 456
Muud võlad	4 435	4 435
Muud viitvõlad	4 435	4 435
Saadud ettemaksed	1 703	1 703
Kokku võlad ja ettemaksed	30 323	30 323
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 230	11 230
Võlad töövõtjatele	6 920	6 920
Maksuvõlad	11 160	11 160
Muud võlad	4 048	4 048
Muud viitvõlad	4 048	4 048
Kokku võlad ja ettemaksed	33 358	33 358

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	101 095	89 656
Sotsiaalmaksud	32 307	30 001
Puhkusereserv	291	4 048
Kokku tööjõukulud	133 693	123 705
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	15

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

2014	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 570

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2016

EESTI HALDUS OÜ (registrikood: 11714955) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKO HIIE	Juhatuse liige	24.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 479
Kokku	19 322
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 322
Kokku	19 322

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 479
Kokku	19 322
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 322
Kokku	19 322

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	279263	88.75%	Jah
Muu puhastustegevus	81291	18875	6.00%	Ei
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	7533	2.39%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	2927	0.93%	Ei
Hoonehalduse abitegevused	81101	2917	0.93%	Ei
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	848	0.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
E&E investering OÜ	12872099	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	34700 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56218222
E-posti aadress	info@eestihaldus.ee