

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Aqua Pesulad OÜ

registrikood: 12666327

tänava/talu nimi, Endla tn 76

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10613

e-posti aadress: maarika@aquapesulad.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Osakapital	11
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud ärikulud	13
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Aqua Pesulad OÜ loodi aasta 2014 suvel selleks, et rajada automaatpesulate kett Eestis ja võimalusel laieneneda ka väljapoole.

Aqua Pesulad OÜ jaoks oli 2014/2015 projektide käivituse aasta, kus valmis alles esimene pesula Võrus ning soetati kinnistuid üle Eesti. Et, tegevuse arengut kiirendada, soetati töös olev projekt, mida arendati Viljandis Star Group OÜ poolt. Investeeringu tulemina toodi arendus üle ja pesula valmib 2016. aastal. Tarbijaskond on võtnud kvaliteetse iseteenindusliku pesuteenuse vastu üle ootuste hästi ning tagaside teenuse kvaliteedi osas on olnud enam kui positiivne.

2016 aastal jätkame ettevõtte kiiret arendamist, viies toimivate pesulate arvu esimesel poolaastal Eestis 5 pesulani. Jätkame kiiret ja kaalutletud arengut laiendades keti suurust Baltikumis planeeritult 10 pesulani aasta 2017 lõpuks.

2014/2015 majandustulemused:

Kogu investeering pesulate rajamiseks tuli omanike laenudest ning nende summade arvelt moodustati ka täiendav reserv omakapitali suurendamiseks, et tagada finantsnäitajate vastavust.

Kuna esimene pesula, mis on ka meie väikseim, saadi tööle alles 2015 aasta keskel ning talvekuud ei soodusta õues autode pesu, siis kujunes käive tagasihoidlikuks 48 377 Eurot

Oü juhatuses on kaks liiget, kes tegid ka kogu töö ja nendele välja makstud tasud moodustused koos maksudega 21 526 Eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	30.06.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	80 437	3 000
Nõuded ja ettemaksed	33 943	0
Varud	3 596	0
Kokku käibevara	117 976	3 000
Põhivara		
Materiaalne põhivara	642 373	0
Kokku põhivara	642 373	0
Kokku varad	760 349	3 000
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	21 017	0
Võlad ja ettemaksed	54 682	0
Kokku lühiajalised kohustused	75 699	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	600 813	0
Kokku pikaajalised kohustused	600 813	0
Kokku kohustused	676 512	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Muu omakapital	120 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39 163	0
Kokku omakapital	83 837	3 000
Kokku kohustused ja omakapital	760 349	3 000

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Müügitulu	48 377	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 889	0
Mitmesugused tegevuskulud	-19 302	0
Tööjõukulud	-21 526	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 797	0
Muud ärikulud	-290	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	573	0
Muud finantstulud ja -kulud	-39 736	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-39 163	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39 163	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	573	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 797	0
Kokku korrigeerimised	1 797	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33 943	0
Varude muutus	-3 596	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	75 699	0
Makstud intressid	-39 736	0
Kokku rahavood äritegevusest	794	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-644 170	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-644 170	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	723 813	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	720 813	0
Kokku rahavood	77 437	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 000	3 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	77 437	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	80 437	3 000

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muu omakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
26.05.2014	3 000			3 000
Korrigeeritud saldo 26.05.2014	3 000			3 000
30.06.2014	3 000		0	3 000
Korrigeeritud saldo 30.06.2014	3 000		0	3 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-39 163	-39 163
Muutused muudest omanike sisse maksetest		120 000		120 000
31.12.2015	3 000	120 000	-39 163	83 837

aruandeaasta 28.12.2015 kuupäeval tehti osanike otsus täiendava osakapitali sisse makseks. Seoses aasta lõppemisega ei jõutud enne bilansipäeva 31.12.2015 registrile avaldust esitada.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Oü Aqua Pesulad alustas tegevust 2014 aastal.

Kõik aruanded on esitatud eurodes ja finantsandmed on ümardatud täiseurodeni.

Raamatupidamisaruanne on koostatud lähtudes eesti heast raamatupidmistavast.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 Euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekuteist.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Teenuse osutamise puhul loetakse Aqua Pesulad OÜ s müügitulu tekkimise momendiks teenuse eest raha laekumine, kuna tegemist on iseteeninduslike autopesulatega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	30.06.2014
Raha	80 437	3 000
Kokku raha	80 437	3 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31 282	31 282
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed	2 661	2 661
Tulevaste perioodide kulud	2 661	2 661
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 943	33 943
	30.06.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	30.06.2014
Tooraine ja materjal	3 596	0
Pesukeemia	3 596	0
Kokku varud	3 596	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		30.06.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	31 218			0
Üksikisiku tulumaks		170		
Erisoodustuse tulumaks		0		
Sotsiaalmaks		393		
Kohustuslik kogumispension		24		
Töötuskindlustusmaksed		9		
Ettemaksukonto jääk	64		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31 282	596	0	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
30.06.2014						
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0	
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0		
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0	
Ostud ja parendused	51 050	215 598	375 272	2 250	377 522	644 170
Amortisatsioonikulu	0	-1 797	0		0	-1 797
31.12.2015						
Soetusmaksumus	51 050	215 598	375 272	2 250	377 522	644 170
Akumuleeritud kulum	0	-1 797	0	0	0	-1 797
Jääkmaksumus	51 050	213 801	375 272	2 250	377 522	642 373

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuintressid	21 017	21 017			0	EUR	01.06.2016
Lühiajalised laenud kokku	21 017	21 017					
Pikaajalised laenud							
Laenud	600 813	0	600 813		4-10%	EUR	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	600 813	0	600 813				
Laenukohustused kokku	621 830	21 017	600 813				
	30.06.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	0	0					
Lühiajalised laenud kokku	0	0					
Laenukohustused kokku	0	0					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	53 276	53 276
Maksuvõlad	596	596
Muud võlad	810	810
Muud viitvõlad	810	810
Kokku võlad ja ettemaksed	54 682	54 682
	30.06.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	0	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	30.06.2014
Tarnijatele	53 276	53 276
Kokku võlad tarnijatele	53 276	53 276

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	30.06.2014
Töötasude kohustus	517	0
Maksude viitvõlad	293	0
Kokku võlad töövõtjatele	810	0

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	30.06.2014
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	2	2

Osakapitali on suurendatud sissemakse teel 120 000 eur võrra

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	48 377	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	48 377	0
Kokku müügitulu	48 377	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Selvepesula teenus	48 377	0
Kokku müügitulu	48 377	0

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Muud	4 889	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 889	0

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Üür ja rent	1 902	0
Energia	4 109	0
Elektrienergia	935	0
Kütus	3 174	0
Mitmesugused bürookulud	3 289	0
Lähetuskulud	4 948	0
Muud	5 054	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 302	0

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Palgakulu	16 188	0
Sotsiaalmaksud	5 338	0
Kokku tööjõukulud	21 526	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Muud	290	0
Kokku muud ärikulud	290	0

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.07.2014 - 31.12.2015	26.05.2014 - 30.06.2014
Intressikulud ja inv väärtuse muutus	-39 736	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-39 736	0

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		30.06.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	0	36 647	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	585 183	0	0

01.07.2014 - 31.12.2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	36 647	3 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	585 183	0

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.01.2016

Aqua Pesulad OÜ (registrikood: 12666327) 01.07.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAARIKA PRIIDEL	Juhatuse liige	12.04.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39 163
Kokku	-39 163
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-39 163
Kokku	-39 163

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autopesu jms teenindus	45202	48377	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Templer Holding	11196584	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	900 EUR
Raivo Tamm	37009132235	Šveits	2100 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maarika@aquapesulad.ee