

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osühing RAPLA HOONE Grupp

registrikood: 10343646

tänava/talu nimi, Koidu tn 25/3

maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79514

telefon: +372 5247857, +372 4857073

e-posti aadress: marika@hoonegrupp.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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Rapla Hoone Grupp põhitegevuseks 2015.a.oli valdavas osas hoonete üldpuhastuse teostamine, autopesula teenuste ja pesumaja teenuste osutamine. Võrreldes eelneva aastaga üldine käive tõusis 62,22 %. Teenuslepingud jätkusid KÜ Mahlamäe Kolm-ega, Trev-2 Grupp OÜ-ga , Raplamaa Rajaleidja Keskus-ega, Rapla Maja OÜ-ga, Raikküla Kooliga. Uus teenusleping sõlmiti Akzo Nobel Baltics AS-iga olmehoone ruumide koristuse kohta. Aruandeaastal jätkus koostöö erinevate ehitusfirmadega, kauplustega, ettevõtetega, kus peamisteks tegevusteks olid ühekordsed teenuse osutamised objektide ehitusjärgsel koristusel, põrandate hooldusel, pinnakaitasel, akende pesul jm.tööde osas. Väiksem koostöö 2015.aastal oli riiklike vahendite vähesuse tõttu Rapla maakonna koolide ning lasteaedadega. 2015.aastal teostati objektidel akende pesu, üldpuhastust, vaipkatete süvapesu, põrandate kaitsevahatamist. 2015.aastal töökojas Koidu 25/3 remonti ei teostatud , see lükkub edasi tulevasse perioodi, mil on plaanis välja vahetada teenindusruumi kõik malmradiaatorid ja vahendite olemasolul renoveerida osa ruumi põrandapinda uute plaatidega. Firma kontoriruumid on Kohilas, Ärihoone II korrusel pinnaga 16,0 m2 aadressil Risti, Urge k. Kohila vald, Raplamaa. Klientidele pakutava põrandate hoolduse käibe osa suurendamiseks ning teenuse parema kvaliteedi tagamiseks plaanime järgneval aastal soetada võimsama kiirusega põrandahooldusmasina , samuti osta 2 uut tööstuslikku tolmu-ja veeimurit. OÜ Rapla Hoone Grupp tegevus toimus Rapla maakonnas, vähesel määral ka väljaspool. Aruandeaastal arvestati kulumit põhivaralt kokku 6345,64 EUR. Eesmärgiks on järgneval aastal pakutavate teenuste osas laiendada pesumajateenust, leida uusi kliente. 2015.aastal jätkasime ehitustegevust omavahendite kaasamisega summas 1857,00 EUR-i poolelioleva hoone renoveerimisega Urge k.Risti kinnistul, Kohila vallas. 2015.aastal teostati ehitustöid Kohila ärihoone II korrusel põranda valamistööde osas. Autode käsipesulas jätkus teenindus 2 töötajaga autode pesul . Järgmisel 2016.aastal plaanime Kohila ärihoone ehitusega II korrusel edasi minna, teha sisetöid. Juhtkonna hinnangul on OÜ Rapla Hoone Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus, kel algas 19-es tegevusaasta. OÜ Rapla Hoone Grupp tegevjuht on ka osaühingu juhataja. Osaühingu juhatus on üheliikmeline. Juhatusel 2015.aastal tasusid ei makstud. Keskmine töötajate arv 2015.aastal oli 6,0.Tööpraktikal oli meil 1 tööt. Palkade ja lisatasude brutosumma kokku oli 30236,00 EUR-i, millele lisandusid sotsiaalmaksed summas 10956,66 EUR ja töötuskindlustusmakse 0,8 % 241,89 EUR-i.

OÜ Rapla Hoone Grupp lõpetas 2015.a kasumiga 14173,78 EUR-i, millest juhatus otsustas täiendavalt reservkapitali 5 % mitte eraldada, vaid suunata eelnevate aastate jaotamata kasumiosale. 2015.aastal juhatus dividende ei arvestanud, ega välja ei maksnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	27 575	17 547
Nõuded ja ettemaksed	12 734	7 795
Kokku käibevara	40 309	25 342
Põhivara		
Materiaalne põhivara	291 584	296 073
Kokku põhivara	291 584	296 073
Kokku varad	331 893	321 415
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	33 776	54 326
Võlad ja ettemaksed	4 789	3 900
Kokku lühiajalised kohustused	38 565	58 226
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	61 010	45 044
Kokku pikaajalised kohustused	61 010	45 044
Kokku kohustused	99 575	103 270
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 007	2 007
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	213 582	210 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 173	3 156
Kokku omakapital	232 318	218 145
Kokku kohustused ja omakapital	331 893	321 415

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	104 506	64 422
Muud äritulud	1 135	533
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 653	-11 956
Mitmesugused tegevuskulud	-18 692	-18 393
Tööjõukulud	-41 435	-19 922
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 346	-8 145
Muud ärikulud	-864	-1 147
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 651	5 392
Intressikulud	-1 478	-2 238
Muud finantstulud ja -kulud	0	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 173	3 156
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 173	3 156

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 651	5 392
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 346	8 145
Kokku korrigeerimised	6 346	8 145
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 939	-5 239
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-19 661	29 029
Laekunud intressid	0	2
Makstud intressid	-1 478	-2 238
Kokku rahavood äritegevusest	-4 081	35 091
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 857	-11 629
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 857	-11 629
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 966	-20 763
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 966	-20 763
Kokku rahavood	10 028	2 699
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 547	14 848
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 028	2 699
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 575	17 547

Omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	2 007	210 426	214 989
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	2 007	210 426	214 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 156	3 156
31.12.2014	2 556	2 007	213 582	218 145
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	2 007	213 582	218 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 173	14 173
31.12.2015	2 556	2 007	227 755	232 318

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslane- OÜ Rapla Hoone Grupp, aruandeperiood on 01.01.2015. kuni 31.12.2015.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ Rapla Hoone Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-ides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Mutusi arvestuspõhimõtetes võrreldes eelneva aastaga pole kajastatud.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimist tagasiulatuvalt ei esine.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arveldusarve jääke pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused puuduvad.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Puuduvad tütar-ja sidusettevõtjate aktsiad või osad.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Varud

Varud puuduvad.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ei esine varusid ja nende arvestust.

Bioloogilised varad

Puuduvad bioloogilised varad.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele, mille kasulik tööiga on üle aasta ja maksumus alates 1917.35 EUR-i. Immateriaalne põhivara aruandeperioodil puudub.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917,35

Rendid

Rendile antud ja rendile võetud varasid ei esine.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Puuduvad eraldised ja tingimuslikud kohustused.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist ei esine.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on moodustatud põhikirja järgi.

Tulud

Tulu arvestus.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel

Kulud

Kulu arvestus.

Kulude arvestus kajastatakse vastavas kuus tekkepõhiselt.

Maksustamine

Asutuses arvestatakse kõik kohustuslikud maksud igas kuus ning kantakse üle vastavalt tulumaksuseaduses ja käibemaksuseaduses määratud tähtaegadel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	27 575	17 547

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 733	12 733
Ettemaksed	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 734	12 734
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 718	7 718
Ettemaksed	77	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 795	7 795

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	12 733	2 925
Kokku nõuded ostjate vastu	12 733	2 925

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 001	330
Üksikisiku tulumaks		237
Sotsiaalmaks		475
Kohustuslik kogumispension		16
Töötuskindlustusmaksed		35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 001	1 093

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2013									
Soetusmaksumus	85 023	33 569	26 099	31 488	57 587	4 050	147 985	147 985	328 214
Akumuleeritud kulum	0	-2 787	-22 551	-9 882	-32 433	-405			-35 625
Jääkmaksumus	85 023	30 782	3 548	21 606	25 154	3 645	147 985	147 985	292 589
Ostud ja parendused							11 629	11 629	11 629
Amortisatsioonikulu	0	-1 588	-2 506	-3 646	-6 152	-405			-8 145
31.12.2014									
Soetusmaksumus	85 023	30 782	3 548	21 606	25 154	3 645	159 614	159 614	304 218
Akumuleeritud kulum	0	-1 588	-2 506	-3 646	-6 152	-405			-8 145
Jääkmaksumus	85 023	29 194	1 042	17 960	19 002	3 240	159 614	159 614	296 073
Ostud ja parendused							1 857	1 857	1 857
Amortisatsioonikulu	0	-1 589	-1 042	-3 310	-4 352	-405			-6 346
31.12.2015									
Soetusmaksumus	85 023	29 194	1 042	17 960	19 002	3 240	161 471	161 471	297 930
Akumuleeritud kulum	0	-1 589	-1 042	-3 310	-4 352	-405			-6 346
Jääkmaksumus	85 023	27 605	0	14 650	14 650	2 835	161 471	161 471	291 584

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Omaniku laen	33 776	33 776				
Lühiajalised laenud kokku	33 776	33 776				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	31 010		31 010		3,59	20.01.18
Pikaajalised laenud kokku	31 010		31 010			
Swedbank						
Muud laenukohustused						
Omaniku laen	30 000		30 000			31.12.19
Muud laenukohustused kokku	30 000		30 000			
Laenukohustused kokku	94 786	33 776	61 010			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Omaniku laen	54 326	54 326				
Lühiajalised laenud kokku	54 326	54 326				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	45 044		45 044		3,65	20.01.18
Pikaajalised laenud kokku	45 044		45 044			
Laenukohustused kokku	99 370	54 326	45 044			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Maa	85 023	85 023
Ehitised	2 915	3 187
Kokku	87 938	88 210

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	2 788	2 925
Kokku võlad tarnijatele	2 788	2 925

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	104 506	64 422
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	104 506	64 422
Kokku müügitulu	104 506	64 422
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhastustegevus	58 606	30 872
Autode puhastus, käsipesulateenus	38 100	25 200
Pesupesemisteenus	7 800	8 350
Kokku müügitulu	104 506	64 422

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	30 478	14 268
Sotsiaalmaksud	10 957	5 654
Kokku tööjõukulud	41 435	19 922
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Puuduvad tehingud ja kohustused seotud osapooltega.
Tegevjuhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2016

Osaühing RAPLA HOONE Grupp (registrikood: 10343646) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA LINAMÄGI	Juhatuse liige	29.04.2016
Resolutsioon:	juhataja	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	213 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 173
Kokku	227 755
Jaotamine	
Kokku	227 755

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	58606	56.08%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	4520	38100	36.46%	Ei
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	7800	7.46%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marika Linamägi	45706180366	Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4857073
Mobiiltelefon	+372 5247857
E-posti aadress	marika@hoonegrupp.ee