

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: PROFFCLEAN OÜ

registrikood: 10910619

tänava/talu nimi, Killustiku 12-7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11414

telefon: +372 56694936

faks: +372 6514637

e-posti aadress: proffclean@proffclean.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kasutusrent	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Proffclean OÜ on asutatud 2002 aastal.

Regulaarset majandustegevust alustas ettevõtte 2003 aasta jaanuaris puhastus ja koristusteenuste osutamisega.

Põhilised arengud Proffclean OÜ-s majandusaastal 01.01.2015-31.12.2015.

- Proffclean OÜ 01.01.2015- 31.12.2015 maj.aasta netokäive oli 121124, millest 22258 eurot moodustas alltöövõtjatelt sisse ostetud teenus, kus ettevõtte toimis puhastustööde projektijuhina oma tellijatele.

.

- Lahkus omal soovil 5 töötajat
- Lisandus 4 põhikoha töötajat

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kellele on osutatud allhanke töid:

Puhastusproff OÜ, Kvatro Eesti OÜ

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kes osutavad allhanke töid:

Puhastusproff OÜ, Ramirent OÜ, Tuulesoojus OÜ.

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartneritest tarnijad on järgmised ettevõtted:

Puhastusimport AS, San-Mal OÜ, Estko OÜ, Pireka Eesti OÜ, DeterChem OÜ

Aruande koostamise perioodil jätkasime Proffclean OÜ-s tavapärase tegevust:

- Teostati koostööpartnerite poolt tellitavaid teenustöid.
- Täideti lepingujärgseid töökohustusi lepinguliste klientide juures.

.

.

2015 aastal töötas Proffclean OÜ keskmiselt 8 töötajat ning palgakulu üldsumma 36540 eurot.

Ago Prass

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	14 427	10 205
Nõuded ja ettemaksed	12 135	11 677
Kokku käibevara	26 562	21 882
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 121	1 807
Kokku põhivara	1 121	1 807
Kokku varad	27 683	23 689
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	15 221	6 963
Kokku lühiajalised kohustused	15 221	6 963
Kokku kohustused	15 221	6 963
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 914	2 080
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 264	11 834
Kokku omakapital	12 462	16 726
Kokku kohustused ja omakapital	27 683	23 689

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	121 124	124 040
Muud äritulud	2	54
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 084	-56 641
Mitmesugused tegevuskulud	-34 468	-29 968
Tööjõukulud	-50 746	-23 527
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 083	-1 268
Muud ärikulud	-9	-856
Kokku ärikasum (-kahjum)	-4 264	11 834
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 264	11 834
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 264	11 834

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 264	11 834
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 083	1 268
Kokku korrigeerimised	1 083	1 268
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-458	-2 437
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 258	-1 571
Kokku rahavood äritegevusest	4 619	9 094
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-397	-668
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-397	-668
Kokku rahavood	4 222	8 426
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 205	1 779
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 222	8 426
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 427	10 205

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	2 080	4 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 834	11 834
31.12.2014	2 556	256	13 914	16 726
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 264	-4 264
31.12.2015	2 556	256	9 650	12 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Proffclean OÜ 01.01.2015-31.12.2015. 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.

Proffclean OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 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.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. 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 320

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 Proffclean aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) Osanikke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	14 427	10 205

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 376	8 557
Kokku nõuded ostjate vastu	10 376	8 557

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	1 018	714
Üksikisiku tulumaks	397	239
Sotsiaalmaks	1 091	526
Kohustuslik kogumispension	43	28
Töötuskindlustusmaksed	75	44
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 624	1 551

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	539	10 580	11 119	11 119
Akumuleeritud kulum	-134	-8 578	-8 712	-8 712
Jääkmaksumus	405	2 002	2 407	2 407
Ostud ja parendused		668	668	668
Amortisatsioonikulu	-180	-1 088	-1 268	-1 268
31.12.2014				
Soetusmaksumus	539	11 248	11 787	11 787
Akumuleeritud kulum	-314	-9 666	-9 980	-9 980
Jääkmaksumus	225	1 582	1 807	1 807
Ostud ja parendused	397		397	397
Amortisatsioonikulu	-235	-848	-1 083	-1 083
31.12.2015				
Soetusmaksumus	936	11 248	12 184	12 184
Akumuleeritud kulum	-549	-10 514	-11 063	-11 063
Jääkmaksumus	387	734	1 121	1 121

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	3 350	5 937

OÜ Proffclen on võtnud kasutusrendile 1 sõiduauto. Esimesed sissemaksed üldsummas 2604 eurot on kajastatud tulevaste perioodide ettemakstud kulude kirjel, mis kantakse kuluks lepinguperioodi jooksul. Seisuga 31.12.2015 on rendimaksede ettemaks 1302 eurot

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	11 440	9 491
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 386	5 192
Alltöövõtutööd	22 258	41 958
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	39 084	56 641

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	36 540	17 769
Sotsiaalmaksud	14 206	5 758
Kokku tööjõukulud	50 746	23 527
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	4

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

OÜ Proffclea aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) osanikke

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

Aruande allkirjad

OÜ Proffclean (10910619) 01.01.2015-31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Priidik Mentaal

juhatuse liige

Pm.

15.05.2016

Ago Prass

juhatuse liige

[Signature]

15.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 914
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 264
Kokku	9 650
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 650
Kokku	9 650

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	121124	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ago Prass	36105220287	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Priidik Mentaal	34308150231	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6514637
Mobiiltelefon	+372 56694936
E-posti aadress	proffclean@proffclean.ee