

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: PUHASTUSPROFF OÜ

registrikood: 10889581

tänava/talu nimi, Türi tn 10c
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11313

telefon: +372 6706655

faks: +372 6514637

e-posti aadress: info@puhastusproff.ee

veebilehe aadress: www.puhastusproff.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 6 Kasutusrent	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Muud äritulud	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Puhastusproff OÜ on asutatud 2002 aastal. Regulaarset majandustegevust alustas ettevõtte 2002 aasta novembris puhastus ja koristusteenuste osutamisega.

Ettevõtte on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) liige alatest 2003 aastast.

Põhilised arengud Puhastusproff OÜ-s majandusaastal 01.01.2015-31.12.2015.

- Puhastusproff OÜ 01.01.2015-31.12.2015 maj.aasta netokäive 887561 oli eurot millest 112908 eurot moodustas alltöövõtjatelt 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 300 000 eurot.

- Maj.aasta perioodil 01.01.2015-31.12.2015

on Tellijatele müüdud koristuse ja korrashoiuga seotud hügieeni ja ostutoodete osa moodustab kogukäibest 29032 eurot.

- Ettevõtte poolt soetatud põhivahendite kogumaksumus soetusmaksumushindades oli aruandeaasta lõpuks 115442 eurot – jääkmaksumus 79898 eurot. Olulise osa põhivahenditest s.o. 90 % moodustavad erinevate pinnakattematerjalide korrashoiuks, puhastuseks ja pesuks soetatud masinad ja seadmed. Ülejäänu moodustavad kontori sisustus, IT seadmed ja muu kontori ja laomajanditehnika.

Puhastusproff OÜ püsivamad koostööpartneritest tarnijad on suures osas järgmised ettevõtted: Puhastusimport AS, San-Mal OÜ, Cordeline OÜ, Baltoil AS, Baltic Clean OÜ, , Ebeta AS, Neste Eesti AS, ja Proffclean OÜ.

Kavandatavad ja käimas olevad arengud Puhastusproff OÜ-s aruande koostamise perioodil :

- Ettevõtte 2016 aasta käibeproгноos on 1,5milj. 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, , 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 sedavõrd , et olla edukas järjekordsel ISO 900 reesertifitseerimisel 2016 a.
- Uuendada ettevõttele ja töötajaskonnale EKHHL – i ja Kutsekoja poolt omistatud sertifitseerimise ja kutseomistamise tunnistuste kehtivusaegasid.
- Ettevõtte jätkab intensiivselt koristusteenuse riigihanke pakkumistel osalemist eesmärgiga saavutada koristusturul senisest edukamatpositsiooni.

2015 aastal oli Puhastusproff OÜ keskmine töötajate arv 85 töötajat ning palgakulu üldsumma 445953 eurot.

OÜ Puhastusproff ei ole juhatuse liikmeid tasustanud.

Rein Ronimois

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	12 824	89 476
Nõuded ja ettemaksed	203 304	54 497
Varud	5 661	4 429
Kokku käibevara	221 789	148 402
Põhivara		
Materiaalne põhivara	79 372	17 318
Immateriaalne põhivara	526	0
Kokku põhivara	79 898	17 318
Kokku varad	301 687	165 720
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	244 168	46 648
Kokku lühiajalised kohustused	244 168	46 648
Kokku kohustused	244 168	46 648
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	23 008	23 008
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 763	61 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61 553	32 291
Kokku omakapital	57 519	119 072
Kokku kohustused ja omakapital	301 687	165 720

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	887 561	501 308
Muud äritulud	1 820	1 877
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-197 384	-106 322
Mitmesugused tegevuskulud	-157 094	-58 661
Tööjõukulud	-579 418	-293 177
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 415	-12 705
Muud ärikulud	-1	-35
Kokku ärikasum (-kahjum)	-60 931	32 285
Muud finantstulud ja -kulud	-622	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-61 553	32 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61 553	32 291

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-60 931	32 285
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 415	12 705
Kokku korrigeerimised	16 415	12 705
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-148 807	9 502
Varude muutus	-1 232	-112
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	167 520	-14 993
Kokku rahavood äritegevusest	-27 035	39 387
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-78 995	-8 601
Laekunud intressid	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-78 995	-8 595
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30 000	0
Makstud intressid	-622	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	29 378	0
Kokku rahavood	-76 652	30 792
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	89 476	58 684
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-76 652	30 792
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 824	89 476

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	23 008	2 301	61 472	86 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 291	32 291
31.12.2014	23 008	2 301	93 763	119 072
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-61 553	-61 553
31.12.2015	23 008	2 301	32 210	57 519

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Puhastusproff 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 vastavasisulistes 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	12 824	89 476

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	12 158	5 990
Üksikisiku tulumaks	8 757	2 701
Sotsiaalmaks	19 611	5 819
Kohustuslik kogumispension	868	258
Töötuskindlustusmaksed	1 355	491
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42 749	15 259

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	59 769	2 379	62 148
Akumuleeritud kulum	-39 125	-1 601	-40 726
Jääkmaksumus	20 644	778	21 422
Ostud ja parendused	6 743	1 858	8 601
Amortisatsioonikulu	-12 042	-663	-12 705
31.12.2014			
Soetusmaksumus	42 628	3 438	46 066
Akumuleeritud kulum	-27 283	-1 465	-28 748
Jääkmaksumus	15 345	1 973	17 318
Ostud ja parendused	64 729	13 715	78 444
Amortisatsioonikulu	-13 935	-2 455	-16 390
31.12.2015			
Soetusmaksumus	98 730	16 161	114 891
Akumuleeritud kulum	-32 591	-2 928	-35 519
Jääkmaksumus	66 139	13 233	79 372

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	551	551
Amortisatsioonikulu	-25	-25
31.12.2015		
Soetusmaksumus	551	551
Akumuleeritud kulum	-25	-25
Jääkmaksumus	526	526

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	7 733	1 849

OÜ Puhastusproff on võtnud kasutusrendile 8 sõidukit. Lepingute tähtajad on 5 aastat.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasud	52 035	24 329
Puhkuse reserv	20 077	231
Aruandvad isikud	13 027	654
Kokku võlad töövõtjatele	85 139	25 214

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgatoetus	1 724	1 794
Muud	96	83
Kokku muud äritulud	1 820	1 877

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	33 141	9 864
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	29 032	19 402
Müügi eesmärgil ostetud teenused	22 303	5 159
Alltöövõtutööd	112 908	71 897
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	197 384	106 322

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	445 953	222 873
Sotsiaalmaksud	133 465	70 304
Kokku tööjõukulud	579 418	293 177
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	44	38

Lisa 11 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: 20.06.2016

PUHASTUSPROFF OÜ (registrikood: 10889581) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLINOR ROOSIMÄGI	Juhatuse liige	06.07.2016
REIN RONIMOIS	Juhatuse liige	06.07.2016
ALLAN RONIMOIS	Juhatuse liige	06.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61 553
Kokku	32 210
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	32 210
Kokku	32 210

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	887561	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Ronimois	36903062724	Tallinn, Harju maakond, Eesti	23008 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706655
Faks	+372 6514637
E-posti aadress	info@puhastusproff.ee
Veebilehe aadress	www.puhastusproff.ee