

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Jõhvi Pesumaja

registrikood: 11874239

tänava/talu nimi, Malmi tn 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41537

e-posti aadress: johvipesumaja@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2016 aastal OÜ Jõhvi Pesumaja põhitegevusala on pesupesemise teenuse haiglatele, hotellidele ja firmadele ja transporditeenuste pakkumine firmadele

Firmas töötab 26 inimest.

2016 a. juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 063	20 219	2
Nõuded ja ettemaksed	77 408	26 654	3
Kokku käibevarad	140 471	46 873	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	13 788	11 946	
Kokku põhivarad	13 788	11 946	
Kokku varad	154 259	58 819	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	30 426	32 687	6
Kokku lühiajalised kohustised	30 426	32 687	
Kokku kohustised	30 426	32 687	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 320	1 600	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 701	21 720	
Kokku omakapital	123 833	26 132	
Kokku kohustised ja omakapital	154 259	58 819	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	281 903	207 465
Muud äritulud	15 374	9 029
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-293	-16
Mitmesugused tegevuskulud	-39 530	-52 713
Tööjõukulud	-155 104	-141 450
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 649	-537
Ärikasum (kahjum)	97 701	21 778
Muud finantstulud ja -kulud	0	-58
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	97 701	21 720
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 701	21 720

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Jõhvi Pesumaja 01.01.2016-31.12.2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01 jaanuaril 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Majaandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euros.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid.

Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel OÜ Jõhvi Pesumaja kasutab koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2015 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 krooni. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruande-aastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsiooni määr aruandeaastal

Inventar, mööbel, kontoritehnika Lineaarne 15-30 %

Muud masinad ja seadmed Lähtuvalt tegelikust kasutusest 15-40 %

Ehitised ja rajatised Lineaarne 2.5-5 %

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.

Mittetootmislike põhivarade ja ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null. Maad ei amortiseerita.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest.

Iga-aastane eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	62 805	20 209
Arvelduskonto	258	10
Kokku raha	63 063	20 219

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	77 408	77 408
Ostjatelt laekumata arved	77 408	77 408
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 408	77 408
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 654	26 654
Ostjatelt laekumata arved	26 654	26 654
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 654	26 654

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 892	3 089
Üksikisiku tulumaks	1 119	1 200
Sotsiaalmaks	2 623	2 741
Kohustuslik kogumispension	166	151
Töötuskindlustusmaksed	239	213
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 039	7 394

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0
Ostud ja parendused	100	12 383	12 483	12 483
Amortisatsioonikulu	0	-537	-537	-537
31.12.2015				
Soetusmaksumus	100	12 383	12 483	12 483
Akumuleeritud kulum	0	-537	-537	-537
Jääkmaksumus	100	11 846	11 946	11 946
Ostud ja parendused	549	5 942	6 491	6 491
Amortisatsioonikulu	-59	-4 590	-4 649	-4 649
31.12.2016				
Soetusmaksumus	649	18 325	18 974	18 974
Akumuleeritud kulum	-59	-5 127	-5 186	-5 186
Jääkmaksumus	590	13 198	13 788	13 788

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 903	7 903
Võlad töövõtjatele	11 374	11 374
Maksuvõlad	8 039	8 039
Muud võlad	3 110	3 110
Muud viitvõlad	3 110	3 110
Kokku võlad ja ettemaksed	30 426	30 426
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 160	13 160
Võlad töövõtjatele	9 136	9 136
Maksuvõlad	7 394	7 394
Muud võlad	2 997	2 997
Muud viitvõlad	2 997	2 997
Kokku võlad ja ettemaksed	32 687	32 687

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	11 374	9 136
Kokku võlad töövõtjatele	11 374	9 136

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	281 903	207 465
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	281 903	207 465
Kokku müügitulu	281 903	207 465
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transpordi teenused	17 025	32 660
Tekstili- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	264 878	174 805
Kokku müügitulu	281 903	207 465

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	118 084	108 491
Sotsiaalmaksud	32 870	32 110
töökindlustusmakse	945	849
Kokku tööjõukulud	151 899	141 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	26

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapoolte 2016 a.ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2017

OÜ Jõhvi Pesumaja (registrikood: 11874239) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	20.02.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 701
Kokku	121 021

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	264878	93.96%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	17025	6.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erna Ziljova	44303092212	Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	johvipesumaja@gmail.com