

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Pesulux

registrikood: 10632344

tänava/talu nimi, Malmi 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41537

telefon: +372 5017837

e-posti aadress: pesulux@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 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Muud äritulud	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2016.a.OÜ Pesulux põhitegevus seisnes pesupesemise teenuse osutamises haiglatele, hotellidele ja tööstusettevõtetele. Lisaks sellele jätkasime ka joogivee müüki asutustele ja elanikkonnale.

Alustasime koostööd Soomega. Soetasime uusi seadmeid ,

Praegu töötab firmas aastaringselt 12 töötajat.

2016 a.juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	50 725	5 680	2
Nõuded ja ettemaksed	83 387	72 608	3
Varud	1 185	1 185	
Kokku käibevarad	135 297	79 473	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	854 371	673 913	6
Kokku põhivarad	854 371	673 913	
Kokku varad	989 668	753 386	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	135 516	71 461	7
Võlad ja ettemaksed	170 356	199 011	8
Kokku lühiajalised kohustised	305 872	270 472	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	267 504	129 009	
Kokku pikaajalised kohustised	267 504	129 009	7
Kokku kohustised	573 376	399 481	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	325 789	307 467	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 387	18 322	
Kokku omakapital	416 292	353 905	
Kokku kohustised ja omakapital	989 668	753 386	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	845 259	772 207	11
Muud äritulud	37 460	39 500	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-264 136	-253 275	13
Mitmesugused tegevuskulud	-368 481	-345 839	
Tööjõukulud	-73 692	-74 505	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-102 167	-102 161	
Muud ärikulud	-2 839	-8 164	15
Ärikasum (kahjum)	71 404	27 763	
Muud finantstulud ja -kulud	-9 017	-9 441	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	62 387	18 322	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 387	18 322	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pesulux 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vaba-riigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Pesulux kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke . Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

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 arvestu-se 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 %

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

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

Rendid

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimum-summa nüüdisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade amor-tisatsioonipõhimõtete alusel nagu sama tüüpi vara, mis ettevõtte on soetanud. Kui rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, amortiseeritakse vara rendiperioodi pikkusest või vara kasulikest tööaastast lähtudes, olenevalt sellest, kumb on lühem.

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.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	46 078	1 894
Arvelduskonto	4 647	3 786
Kokku raha	50 725	5 680

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	83 387	83 387
Ostjatelt laekumata arved	83 387	83 387
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 387	83 387
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	72 608	72 608
Ostjatelt laekumata arved	72 608	72 608
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 608	72 608

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	83 197	72 608
Kokku nõuded ostjate vastu	83 197	72 608

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	-190	2 906
Üksikisiku tulumaks	669	577
Erisoodustuse tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	1 818	1 372
Kohustuslik kogumispension	99	81
Töötuskindlustusmaksed	134	109
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	900	918
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 494	6 027

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2014						
Soetusmaksumus	2 173	1 159 421	1 159 421	239 494	239 494	1 401 088
Akumuleeritud kulum	-1 591	-654 368	-654 368	0	0	-655 959
Jääkmaksumus	582	505 053	505 053	239 494	239 494	745 129
Ostud ja parendused		17 786	17 786	30 960	30 960	48 746
Muud ostud ja parendused		17 786	17 786	30 960	30 960	48 746
Amortisatsioonikulu	-4 981	120 674	120 674			115 693
Müügid		-104 439	-104 439			-104 439
Muud muutused	177 278	-131 216	-131 216	-177 278	-177 278	-131 216
31.12.2015						
Soetusmaksumus	179 451	941 552	941 552	93 176	93 176	1 214 179
Akumuleeritud kulum	-6 572	-533 694	-533 694	0	0	-540 266
Jääkmaksumus	172 879	407 858	407 858	93 176	93 176	673 913
Ostud ja parendused		321 033	321 033	128 521	128 521	449 554
Muud ostud ja parendused		321 033	321 033	128 521	128 521	449 554
Amortisatsioonikulu	-5 424	-96 743	-96 743			-102 167
Müügid		-211 137	-211 137			-211 137
Muud muutused		44 208	44 208			44 208
31.12.2016						
Soetusmaksumus	179 451	1 051 448	1 051 448	221 697	221 697	1 452 596
Akumuleeritud kulum	-11 996	-586 229	-586 229			-598 225
Jääkmaksumus	167 455	465 219	465 219	221 697	221 697	854 371

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	211 137	47 495
Muud masinad ja seadmed		47 495
Kokku	211 137	47 495

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Nordea laen	143 794	32 556	111 238	
Nordea laen	27 500	15 000	12 500	
Nordea liiing	6 385	3 972	2 413	
Nordea liising	15 840	6 636	9 204	
Krediidipang liising	9 620	7 092	2 528	
Unicredit liising	199 881	70 260	129 621	
Pikaajalised laenud kokku	403 020	135 516	267 504	
Laenukohustised kokku	403 020	135 516	267 504	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Nordea	22 418	6 578	15 840	
Nordea	10 316	3 931	6 385	
Krdiidipank	27 034	12 492	14 542	
Krediidipank	108 657	37 200	71 457	
Krediidipank	16 610	6 900	9 710	
Unicredit leasing	15 435	4 360	11 075	
Pikaajalised laenud kokku	200 470	71 461	129 009	
Laenukohustised kokku	200 470	71 461	129 009	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	157 244	157 244
Võlad töövõtjatele	5 084	5 084
Maksuvõlad	3 494	3 494
Muud võlad	4 534	4 534
Muud viitvõlad	4 534	4 534
Kokku võlad ja ettemaksed	170 356	170 356
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	184 698	184 698
Võlad töövõtjatele	4 070	4 070
Maksuvõlad	6 027	6 027
Muud võlad	4 216	4 216
Muud viitvõlad	4 216	4 216
Kokku võlad ja ettemaksed	199 011	199 011

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Laekumataarved	157 244	184 698
Kokku võlad tarnijatele	157 244	184 698

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasu detsember	5 084	4 070
Kokku võlad töövõtjatele	5 084	4 070

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	783 147	715 595
Soome	62 112	56 612
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	845 259	772 207
Kokku müügitulu	845 259	772 207
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstili- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	817 722	747 848
Muude jookide hulgimüük	27 537	24 359
Kokku müügitulu	845 259	772 207

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	36 037	36 214
Muud	1 423	3 286
Kokku muud äritulud	37 460	39 500

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-80 574	-68 535
Energia	-111 046	-103 368
Elektrienergia	-50 056	-59 217
Kütus	-60 990	-44 151
Maagaas	-66 375	-77 089
Muud	-6 141	-4 283
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-264 136	-253 275

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-56 566	-57 879
Sotsiaalmaksud	-16 685	-16 177
Töökindlustusmaks	-441	-449
Kokku tööjõukulud	-73 692	-74 505
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	-2 839	-8 164
Kokku muud ärikulud	-2 839	-8 164

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid osapoolte vahel 2016 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2017

Osaühing Pesulux (registrikood: 10632344) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	12.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	325 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 387
Kokku	388 176

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	817722	96.74%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	27537	3.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Dašdamirova	44612132228	Eesti	5751 EUR (Lihtomand)
osaühing IDEX TRUST	10673332	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)
Eduard Ziljov	36907075227		17253 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017837
E-posti aadress	pesulux@gmail.com