

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Aadli Puhastusteenused

registrikood: 11223909

tänav a nimi, Kuldkinga tee 1

maja number:

küla: Metsanurme

vald: Saku

maakond: Harju

postisihtnumber: 75506

telefon: +372 53427007

e-posti aadress: info@aadli.ee

veebilehe aadress: www.aadli.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Aadli Puhastusteenused tegeleb hoonete üldpuhastuse, ehituste koristuste ning muude puhastusteenusega.

Ettevõtte teenis 2015 majandusaastal kasumit 5 633 eurot. 2016 ndal aastal oli kasum 5 923 eurot.

Ettevõtte jätkab oma senist majandustegevust ka 2017 aastal. Eesmärgiks on kasvatada kliendibaasi ning tugevdada suhteid olemasolevate klientidega. Seeläbi suurendada käivet ja kasumit. Suurendada töötajate arvu.

Juhatuse liige

Tauno Lipetski

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 504	7 873	
Nõuded ja ettemaksed	3 806	2 127	2
Varud	914	311	3
Kokku käibevarad	12 224	10 311	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	37 489	16 816	5
Kokku põhivarad	37 489	16 816	
Kokku varad	49 713	27 127	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 148	4 812	6
Võlad ja ettemaksed	8 198	4 689	7
Kokku lühiajalised kohustised	12 346	9 501	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	18 535	4 717	6
Kokku pikaajalised kohustised	18 535	4 717	
Kokku kohustised	30 881	14 218	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	373	373	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 980	4 347	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 923	5 633	
Kokku omakapital	18 832	12 909	
Kokku kohustised ja omakapital	49 713	27 127	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	80 199	70 686	9
Muud äritulud	1 508	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 484	-29 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 879	-8 894	
Tööjõukulud	-41 522	-22 788	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 526	-3 733	
Muud ärikulud	-3	-200	
Ärikasum (kahjum)	6 293	6 071	
Intressikulud	-370	-438	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 923	5 633	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 923	5 633	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 293	6 071
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 526	3 733
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	1 508	0
Muud korrigeerimised	15 483	104
Kokku korrigeerimised	20 517	3 837
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 679	-367
Varude muutus	0	1 658
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 845	2 533
Kokku rahavood äritegevusest	27 976	13 732
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-27 692	0
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 692	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 283	-6 512
Makstud intressid	-370	-473
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 653	-6 985
Kokku rahavood	-369	6 747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 873	1 126
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-369	6 747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 504	7 873

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	373	4 347	7 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 633	5 633
31.12.2015	2 556	373	9 980	12 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 923	5 923
31.12.2016	2 556	373	15 903	18 832

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aadli Puhastusteenused 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendeid.

2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded)v.a.edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude otsekulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja - asukohta. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemaid väljaminekuid kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid remondi ja hoolduskulusid kajastatakse kuluna nende toimumisemomendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni määra määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärade vahemikud on 10-30%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustised

Kõik finantskohustused(võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi - ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki allahindlusi ja soodustusi, kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul, kui teenust osutatakse pikema aja jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

OÜ Aadli Puhastusteenused aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 806	3 806
Ostjatelt laekumata arved	3 806	3 806
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 806	3 806
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 127	2 127
Ostjatelt laekumata arved	2 127	2 127
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 127	2 127

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	311	311
Ettemaksed varude eest	603	0
Kokku varud	914	311

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 380	878
Üksikisiku tulumaks	493	219
Sotsiaalmaks	1 015	569
Kohustuslik kogumispension	48	27
Töötuskindlustusmaksed	43	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 979	1 717

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	23 418	1 036		24 454	24 454
Akumuleeritud kulum	-6 943	-695		-7 638	-7 638
Jääkmaksumus	16 475	341		16 816	16 816
Ostud ja parendused	27 042		650	27 692	27 692
Amortisatsioonikulu	-3 243	-218	-65	-3 526	-3 526
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-8 218			-8 218	-8 218
Varasemate allahindluste tühistamised	4 725			4 725	4 725
31.12.2016					
Soetusmaksumus	42 242	1 036	650	43 928	43 928
Akumuleeritud kulum	-5 461	-913	-65	-6 439	-6 439
Jääkmaksumus	36 781	123	585	37 489	37 489

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Muud laenukohustised						
Swedbank Liising AS	4 718	1 608	3 110		EUR	10.2019
Swedbank Liising AS	17 841	2 416	15 425		EUR	14.09.2021
DNB Liising AS	124	124				
Muud laenukohustised kokku	22 683	4 148	18 535			
Laenukohustised kokku	22 683	4 148	18 535			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Muud laenukohustised						
DNB Liising AS	3 264	3 264	0			
Swedbank Liising AS	6 265	1 548	4 717			
Muud laenukohustised kokku	9 529	4 812	4 717			
Laenukohustised kokku	9 529	4 812	4 717			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	728	728
Võlad töövõtjatele	2 441	2 441
Maksuvõlad	2 979	2 979
Muud võlad	1 756	1 756
Muud viitvõlad	1 756	1 756
Saadud ettemaksed	294	294
Kokku võlad ja ettemaksed	8 198	8 198

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	576	576
Võlad töövõtjatele	1 284	1 284
Maksuvõlad	1 717	1 717
Muud võlad	834	834
Muud viitvõlad	834	834
Saadud ettemaksed	278	278
Muud saadud ettemaksed	278	278
Kokku võlad ja ettemaksed	4 689	4 689

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	80 199	70 686
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	80 199	70 686
Kokku müügitulu	80 199	70 686
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK kood 81211	80 199	70 686
Kokku müügitulu	80 199	70 686

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	30 348	16 802
Sotsiaalmaksud	11 174	5 985
Kokku tööjõukulud	41 522	22 787
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	9 426	5 598

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

OÜ Aadli Puhastusteenused (registrikood: 11223909) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAUNO LIPETSKI	Juhatuse liige	18.05.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 980
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 923
Kokku	15 903
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 903
Kokku	15 903

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	80199	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tauno Lipetski	37211140295		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53427007
E-posti aadress	info@aadli.ee
E-posti aadress	tauno@aadli.ee
Veebilehe aadress	www.aadli.ee