

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Arkaadia Puhastuse OÜ

registrikood: 10981157

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 5c
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

telefon: +372 6108555

e-posti aadress: info@arkaadia.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Laenukohustised	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Eraldised	15
Lisa 13 Osakapital	15
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 18 Tööjõukulud	16
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Intressikulud	17
Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 22 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19
Vandeaudiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

2016. aastal oli Arkaadia Puhastuse OÜ müügitulu kokku 2 546 097 eurot, mis on orienteeruvalt 9% protsendi võrra suurem võrreldes 2015. aastaga. Tõus on toimunud peamiselt põhitegevusega seotud lepingumahtude suurenemise arvelt ehk hoolduskoristuse mahtude kasvu arvelt.

Majandustegevuse piirkonnad jäid 2016. aastal samaks. Laienemist teistesse Eesti piirkondadesse endiselt ei toimunud. Küll aga kasvas käive rohkem just Lõuna-Eesti piirkonnas.

2. novembril 2016.a. toimus ostumüügitehing millega Arkaadia Puhastuse OÜ omandas, peaaasjalikult Tartu piirkonnas tegutseva, puhastusteenust pakkuva ettevõtte Cleanpro OÜ osakud. Mõlemad ettevõtted toimetavad turul eraldiseisvate üksustena.

Olulisi muutusi 2016.a. ettevõtte sisemistes struktuurides ei toimunud. Majandusaasta peamiseks ülesandeks oli kasvatada käivet ja turuosa. Mõnevõrra uuendati põhitegevusega seotud masinate- ja seadmete parki millega suurendati investeringuid põhivarasse.

Kulutused reklaamile hoiti 2016. aastal minimaalsed.

Uuel aruandeaastal on plaanis oma tähelepanu fokuseerida peamiselt kvaliteedi hoidmisele, käibe kasvule ja ettevõtte rentaablusele. Sellest tulenevalt on plaanis aktiivselt tegeleda teenuse müügiga ning leida võimalikult operatiivseid lahendusi teenuse osutamisel.

Töötajate keskmine arv aastal 2016 oli ca 280 töötajat (aastal 2015 oli 278 töötajat) ning tööjõukulu kokku oli ligikaudu 1 688 tuhat eurot, sh. juhatuse liikme tasud 31 660 eurot. Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale aastal 2016 oli 203 töötajat (aastal 2015 oli 220 töötajat).

Arkaadia Puhastuse OÜ finantssuhtarvud		
	2016	2015
Müügitulu eurodes	2 546 097	2 344 143
Müügitulu suurenemine (+)/ vähenemine (-)	9%	19%
Puhaskasum eurodes	149 255	168 977
Puhasrentaablus	6%	7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja kordades	1,37	1,68
ROA%	16%	23%
ROE%	26%	41%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	288 518	384 822	2
Nõuded ja ettemaksed	182 870	164 839	3;6
Kokku käibevarad	471 388	549 661	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 423	0	5
Nõuded ja ettemaksed	376 000	200 000	3;6
Materiaalsed põhivarad	75 046	92 659	7
Immateriaalsed põhivarad	69 577	0	8
Kokku põhivarad	526 046	292 659	
Kokku varad	997 434	842 320	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 878	9 645	9;10
Võlad ja ettemaksed	318 999	298 757	4;11
Eraldised	14 301	19 033	12
Kokku lühiajalised kohustised	343 178	327 435	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 103	19 987	9;10
Kokku pikaajalised kohustised	10 103	19 987	
Kokku kohustised	353 281	347 422	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	13
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	492 086	323 109	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149 255	168 977	
Kokku omakapital	644 153	494 898	
Kokku kohustised ja omakapital	997 434	842 320	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	2 546 097	2 344 143	14
Muud äritulud	3 264	3 292	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-447 684	-429 130	16
Mitmesugused tegevuskulud	-223 271	-189 012	17
Tööjõukulud	-1 687 620	-1 528 453	18
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-48 684	-38 208	7;8
Muud ärikulud	-18	-1 291	19
Ärikasum (kahjum)	142 084	161 341	
Intressikulud	-570	-428	20
Muud finantstulud ja -kulud	7 741	8 064	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	149 255	168 977	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149 255	168 977	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	142 084	161 341	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	48 684	38 208	7;8
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-500	-657	15
Kokku korrigeerimised	48 184	37 551	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 277	-35 959	3
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 510	55 214	11
Kokku rahavood äritegevusest	191 501	218 147	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-31 071	-56 085	7;8
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	500	3 100	7;8
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-75 000	0	5;8
Antud laenud	-226 000	-130 000	3;22
Antud laenude tagasimaksed	46 341	153 670	3;22
Laekunud intressid	7 646	8 064	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-277 584	-21 251	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 651	-4 835	
Makstud intressid	-570	-428	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 221	-5 263	
Kokku rahavood	-96 304	191 633	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	384 822	193 189	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-96 304	191 633	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	288 518	384 822	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	323 109	325 921
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	168 977	168 977
31.12.2015	2 556	256	492 086	494 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	149 255	149 255
31.12.2016	2 556	256	641 341	644 153

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arkaadia Puhastuse OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist ning keskmise ettevõtte aruandluse nõuetest.

Kasumiaruanne on koostatud vastavalt skeemile 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki ning lühiajaliselt soetatud väärtpapereid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Ettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse Ettevõtte kontrolli all olevaks, kui Ettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse investering algselt tema soetusmaksumuses (ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimunud tehingu puhul omandatud netovara bilansilises väärtuses), ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kusjuures lähtutud on tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

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 tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 63,91 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara amortiseeritaks lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsiooninormid on põhivara gruppide lõikes järgnevad:

- Masinad ja seadmed 33-45% aastas

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Finantskohustised

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

Kõikide finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega.

Seotud osapooled

Osapooled loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolte näideteks on:

- Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- Tütarettevõtted;
- Sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (näit. emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted);
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
- Punktis (e) kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näit. elukkaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	288 518	384 822
Kokku raha	288 518	384 822

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	172 775	172 775	0	
Ostjatelt laekumata arved	172 775	172 775	0	
Muud nõuded	386 095	10 095	376 000	6
Laenu nõuded	386 000	10 000	376 000	
Intressinõuded	95	95	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	558 870	182 870	376 000	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	158 498	158 498	0	
Ostjatelt laekumata arved	158 498	158 498	0	
Muud nõuded	206 341	6 341	200 000	6
Laenu nõuded	206 341	6 341	200 000	
Intressinõuded	0	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	364 839	164 839	200 000	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	33 551	33 486
Üksikisiku tulumaks	26 603	25 538
Erisoodustuse tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	64 307	61 721
Kohustuslik kogumispension	2 366	2 369
Töötuskindlustusmaksed	4 276	4 190
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	131 167	127 368

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalus määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
12209372	Cleanpro OÜ	Eesti	Hoone üldpuhastus	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	Omandamine	31.12.2016
Cleanpro OÜ	0	5 423	5 423
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	0	5 423	5 423

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Cleanpro OÜ	100	02.11.2016	75 000

Arkaadia Puhastuse OÜ ei koosta konsolideeritud aruannet, sest selle koostab kontserni emaettevõtte Arkaadia Investeeringute OÜ.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	386 000	10 000	376 000	2,4%-6%	EUR	31.12.2017-31.12.2018
Intressinõuded	95	95	0			
Kokku muud nõuded	386 095	10 095	376 000			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	206 341	6 341	200 000	2,4%-6%	EUR	31.05.2016-31.12.2017
Intressinõuded	0	0	0			
Kokku muud nõuded	206 341	6 341	200 000			

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	106 616	15 085	121 701
Akumuleeritud kulum	-53 626	-12 471	-66 097
Jääkmaksumus	52 990	2 614	55 604
Ostud ja parendused	74 510	3 196	77 706
Amortisatsioonikulu	-35 553	-2 655	-38 208
Müügid	-2 443	0	-2 443
31.12.2015			
Soetusmaksumus	156 865	18 113	174 978
Akumuleeritud kulum	-67 361	-14 958	-82 319
Jääkmaksumus	89 504	3 155	92 659
Ostud ja parendused	27 898	3 174	31 072
Amortisatsioonikulu	-46 431	-2 254	-48 685
31.12.2016			
Soetusmaksumus	182 207	21 286	203 493
Akumuleeritud kulum	-111 236	-17 211	-128 447
Jääkmaksumus	70 971	4 075	75 046

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	500	3 100
Transpordivahendid	500	0
Muud masinad ja seadmed	0	3 100
Kokku	500	3 100

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Firmaväärtus	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	69 577	69 577
31.12.2016		
Soetusmaksumus	69 577	69 577
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	69 577	69 577

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	19 981	9 878	10 103	0	1,684%-2,5%		15.08.2018-25.10.2018
Kapitalirendikohustised kokku	19 981	9 878	10 103	0			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	29 632	9 645	19 987	0	1,684%-2,5%	EUR	15.08.2018-25.10.2018
Kapitalirendikohustised kokku	29 632	9 645	19 987	0			

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustised kokku	19 981	9 878	10 103	0	9
Laenukohustised kokku	19 981	9 878	10 103	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustised kokku	29 632	9 645	19 987	0	9
Laenukohustised kokku	29 632	9 645	19 987	0	

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	33 874	33 874	
Võlad töövõtjatele	153 918	153 918	
Maksuvõlad	131 167	131 167	4
Muud võlad	40	40	
Muud viitvõlad	40	40	
Kokku võlad ja ettemaksed	318 999	318 999	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 987	26 987	
Võlad töövõtjatele	144 337	144 337	
Maksuvõlad	127 368	127 368	4
Muud võlad	65	65	
Muud viitvõlad	65	65	
Kokku võlad ja ettemaksed	298 757	298 757	

Lisa 12 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Muud eraldised	17 695	19 000	-17 662	19 033
Kokku eraldised	17 695	19 000	-17 662	19 033
	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Muud eraldised	19 033	14 000	-18 732	14 301
Kokku eraldised	19 033	14 000	-18 732	14 301

Osaühing moodustas töötajatele majandustegevuse tulemustest sõltuva tulemustasu maksmiseks reservi. Reservi jääk seisuga 31.12.2016 on 14 301.- eurot.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osaühingul on üks osa nimiväärtusega 2556 eurot.		

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2016 oli 641 341 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustus mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisega on 128 268 eurot. Seega on netodividendidena võimalik välja maksta 513 073 eurot.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2015 oli 492 086 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustus mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisega on 98 417 eurot. Seega on netodividendidena võimalik välja maksta 393 669 eurot.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 546 097	2 344 143
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 546 097	2 344 143
Kokku müügitulu	2 546 097	2 344 143
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhastusteenused	2 379 184	2 205 703
Vahendatud kaubad ja teenused	166 913	138 440
Kokku müügitulu	2 546 097	2 344 143

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	500	657
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 036
Muud	2 764	1 599
Kokku muud äritulud	3 264	3 292

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Lepinguliste teenuste kulud	318 178	322 810
Müügiks ostetud kaubad ja teenused	129 506	106 320
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	447 684	429 130

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	12 548	8 020
Energia	9 996	10 266
Elektrienergia	3 123	3 479
Kütus	6 873	6 787
Mitmesugused bürookulud	66 492	67 175
Lähetuskulud	3 076	0
Koolituskulud	2 786	2 793
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 244	2 160
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	312	976
Muud	125 817	97 622
Kokku mitmesugused tegevuskulud	223 271	189 012

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 278 328	1 156 840
Sotsiaalmaksud	409 292	371 613
Kokku tööjõukulud	1 687 620	1 528 453
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	203	220

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	18	1 291
Kokku muud ärikulud	18	1 291

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu kapitalirendilt	570	428
Kokku intressikulud	570	428

Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud lühiajalised laenud	7 741	8 064
Kokku muud finantstulud ja -kulud	7 741	8 064

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Arkaadia Halduse AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Arkaadia Investeeringute OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	2 977	0	2 823	0
Tütarettevõtjad	15 843	234	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	376 000	0	206 557	0

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Laen	0	0			
Tütarettevõtjad					
Laen	10 000	0	6%	EUR	31.12.2017
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad					
Laen	216 000	46 341	2,4%	EUR	31.10.2016-31.12.2018

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Laen	0	66 000			
Tütarettevõtjad					
Laen	0	0			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad					
Laen	130 000	87 670	2,4%-6%	EUR	31.12.2015 - 31.12.2017

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	66 482	73 618	71 671	90 848
Tütarettevõtjad	416	5 288	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 000	3 179	2 674	1 080

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	31 660	29 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2017

Arkaadia Puhastuse OÜ (registrikood: 10981157) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELA TIITSON	Juhatuse liige	25.05.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Arkaadia Puhastuse OÜ osanikele

Arvamus

Oleme auditeerinud Arkaadia Puhastuse OÜ (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2016 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksperptide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuriid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, väärresistide tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Roland Kaurov

Vandeaudiitori number 389

OÜ Audiitorbüroo RKT

Auditorettevõtja tegevusloa number 72

Kitsas 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51003

25. mai 2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Arkaadia Puhastuse OÜ (registrikood: 10981157) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROLAND KAUROV	Vandeaudiitor	25.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	492 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149 255
Kokku	641 341
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	641 341
Kokku	641 341

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	2379184	93.44%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	166913	6.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ARKAADIA HALDUSE AS	10257154	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108555
E-posti aadress	info@arkaadia.ee