

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Aqua Pesulad OÜ

registrikood: 12666327

tänava/talu nimi, Endla tn 76

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

e-posti aadress: maarika@aquapesula.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Intressikulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Aqua Pesulad OÜ loodi aasta 2014 suvel selleks, et rajada iseteeninduslike pesulate kett Eestis ja võimalusel laiendada ka väljapoole.

2015 oli projektide käivitamise aasta, kus valmis alles esimene pesula Võrus ning soetati kinnistuid üle Eesti.

2016 aastal käivitati lisaks olemasolevale veel 4 pesulat, asukohtadega Jõhvi, Tallinn, Valga ja Viljandi ning jõuti lõppjärku ka Tartu pesula rajamisega. Seega võime lugeda aasta lõpuks töös olevateks juba 6 pesulat. Talv ei soosi isepesulate rajamist ega kasutamist, seega uuel kevadel jätkame arendustegevust.

Tarbijaskond on võtnud kvaliteetse iseteenindusliku pesuteenuse vastu üle ootuste hästi ning tagasiside on olnud enam, kui positiivne.

2017 aastal jätkame ettevõtte kiiret arendamist, viies toimivate pesulate arvu esimesel poolaastal Eestis 7 pesulani. Jätkates kiiret ja kaalutletud arengut laiendame keti suurusalt Baltikumis planeeritult 10 pesulani aasta 2018 lõpuks.

2016 aasta majandustulemused

Kuna esimene pesulad saadakse tööle järk järgult aasta jooksul ning talvekuud ei soodusta õues autode pesu, siis kujunes käive 259 079 eurot.

Kogu investeering pesulate rajamiseks kuni 2016 aasta detsembrini tuli omaniku laenust ning selle summa arvelt moodustati ka täiendav reserv omakapitali reale, et tagada netovara vastavust. 2016 detsembris sõlmisime täiendavalt ehituse finantseerimiseks lepingu LHV pangaga.

OÜ juhatuses oli üks liige.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 007	81 732	2
Nõuded ja ettemaksed	9 398	33 942	3
Varud	4 684	3 597	4
Kokku käibevarad	77 089	119 271	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 795 736	642 373	6
Kokku põhivarad	1 795 736	642 373	
Kokku varad	1 872 825	761 644	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	27 880	23 032	7
Võlad ja ettemaksed	91 880	53 961	8
Kokku lühiajalised kohustised	119 760	76 993	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 655 770	600 813	7
Kokku pikaajalised kohustised	1 655 770	600 813	
Kokku kohustised	1 775 530	677 806	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Muu omakapital	120 000	120 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 162	-11 745	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 457	-27 417	
Kokku omakapital	97 295	83 838	
Kokku kohustised ja omakapital	1 872 825	761 644	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	259 079	48 377	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 280	-4 518	
Mitmesugused tegevuskulud	-84 765	-15 500	
Tööjõukulud	-44 681	-14 078	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 560	-1 797	
Muud ärikulud	-3 909	-165	
Ärikasum (kahjum)	71 884	12 319	
Intressikulud	-58 427	-21 017	13
Muud finantstulud ja -kulud	0	-18 719	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 457	-27 417	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 457	-27 417	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aqua Pesulad alustas tegevust 2014 aastal.

Kõik aruanded on esitatud eurodes ja finantsandmed on ümardatud täiseurodeni. Raamatupidamisaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul loetakse Aqua Pesulad OÜ s müügitulu tekkimise momendiks teenuse eest raha laekumist kuna tegemist on iseteeninduslike autopesulatega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha	63 007	81 732
Kokku raha	63 007	81 732

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 133	9 133
Ettemaksed	265	265
Tulevaste perioodide kulud	201	201
Muud makstud ettemaksed	64	64
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 398	9 398
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31 282	31 282
Ettemaksed	2 660	2 660
Tulevaste perioodide kulud	2 660	2 660
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 942	33 942

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	4 684	3 597
kaubad	4 684	3 597
Kokku varud	4 684	3 597

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 037		31 218	0
Üksikisiku tulumaks		674		170
Erisoodustuse tulumaks		0		0
Sotsiaalmaks		1 267		393
Kohustuslik kogumispension		77		24
Töötuskindlustusmaksed		79		9
Ettemaksukonto jääk	3 096		64	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 133	2 097	31 282	596

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2014						
Soetusmaksumus	19 800	0	82 371	0	82 371	102 171
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	19 800	0	82 371	0	82 371	102 171
Ostud ja parendused	31 250	215 598	375 272	2 250	377 522	624 370
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	31 250					31 250
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		215 598	375 272		375 272	590 870
Muud ostud ja parendused				2 250	2 250	2 250
Amortisatsioonikulu		-1 797	0	0	0	-1 797
Ümberklassifitseerimised			-82 371		-82 371	-82 371
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest			-82 371		-82 371	-82 371
31.12.2015						
Soetusmaksumus	51 050	215 598	375 272	2 250	377 522	644 170
Akumuleeritud kulum	0	-1 797	0	0	0	-1 797
Jääkmaksumus	51 050	213 801	375 272	2 250	377 522	642 373
Ostud ja parendused	30 000	865 753	276 170	3 000	279 170	1 174 923
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	30 000					30 000
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		865 753				865 753
Muud ostud ja parendused			276 170	3 000	279 170	279 170
Amortisatsioonikulu	0	-21 560				-21 560
Ümberklassifitseerimised		372 662	-372 662		-372 662	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		372 662	-372 662		-372 662	0
31.12.2016						
Soetusmaksumus	81 050	1 454 013	278 780	5 250	284 030	1 819 093
Akumuleeritud kulum	0	-23 357	0			-23 357
Jääkmaksumus	81 050	1 430 656	278 780	5 250	284 030	1 795 736

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
LHV laen	27 880	27 880					
Lühiajalised laenud kokku	27 880	27 880					
Pikaajalised laenud							
LHV laen	120 637		120 637				
Laen	1 535 133			1 535 133			
Pikaajalised laenud kokku	1 655 770		120 637	1 535 133			
Laenukohustised kokku	1 683 650	27 880	120 637	1 535 133			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuintressid	21 017	21 017			0	EUR	01.06.2016
Aruandva võlg	2 015	2 015					
Lühiajalised laenud kokku	23 032	23 032					
Pikaajalised laenud							
Laenud	600 813		600 813		4-10%	EUR	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	600 813		600 813				
Laenukohustised kokku	623 845	23 032	600 813				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Maa	81 050	51 050
Ehitised	1 709 436	0
Kokku	1 790 486	51 050

LHV Pank AS kasuks on seatud ühishüpoteek summas 500 000 EUR

(viissada tuhat eurot) järgmisetele kinnistutele:

1. Kinnistule nimega Vilja nr.1806 asukohaga Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 1
2. ½ suurusele kaasomandi osale kinnistust nimega Kooli tn 1, asukohaga Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kooli tn 1
3. Kinnistule asukohaga Valga maakond, Valga linn, Pikk tn 5
4. Kinnistule asukohaga Harju maakond, Tallinn, Haabersti, Järveotsa tee 20
5. Kinnistule asukohaga Lääne maakond, Haapsalu linn, Raudtee tn 50
6. Erasisiku käendus käenduslepingu alusel;

Panga kasuks Laenusaja vallasvarale esimesele järjekohale seatud kommertsipant summas kokku vähemalt 500 000 EUR (viissada tuhat eurot).

Kommertsipandiga on tagatud Pandipidaja nõuded pandisumma ulatuses alljärgnevalt:

1. Kõik nõuded Aqua Pesulad OÜ vastu, mis tulenevad Hüpeteegipidaja ja Aqua Pesulad OÜ vahel 14.12.2016.a. sõlmitud laenulepingust

ning selle lisadest ja muudatustest.

2. Kõik nõuded Pantija vastu, mis tulenevad Pandipidaja ja Pantija vahel sõlmitud ja tulevikus sõlmitavatest võlaõiguslikest lepingutest ning nende lisadest ja muudatustest.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	84 516	84 516
Võlad töövõtjatele	3 119	3 119
Maksuvõlad	2 097	2 097
Muud võlad	2 148	2 148
Muud viitvõlad	2 148	2 148
Kokku võlad ja ettemaksed	91 880	91 880
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	52 556	52 556
Võlad töövõtjatele	517	517
Maksuvõlad	596	596
Muud võlad	292	292
Muud viitvõlad	292	292
Kokku võlad ja ettemaksed	53 961	53 961

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele	84 516	52 556
Kokku võlad tarnijatele	84 516	52 556

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	3 119	517
Kokku võlad töövõtjatele	3 119	517

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	259 079	48 377
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	259 079	48 377
Kokku müügitulu	259 079	48 377
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Autopesu jm teenindus 45202	259 079	48 377
Kokku müügitulu	259 079	48 377

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	33 433	10 588
Sotsiaalmaksud	11 248	3 490
Kokku tööjõukulud	44 681	14 078
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	3	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	58 427	21 017
Kokku intressikulud	58 427	21 017

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 655 133	0	720 813
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Eraisik	934 320	10	eur

2015	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Eraisik	720 813	10	eur

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja antud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2017

Aqua Pesulad OÜ (registrikood: 12666327) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAARIKA PRIIDEL	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 457
Kokku	-25 705
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-25 705
Kokku	-25 705

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autopesu jms teenindus	45202	259079	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Tamm	37009132235	Šveits	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maarika@aquapesula.ee