

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Jõhvi Pesumaja

registrikood: 11874239

tänavaja/talu nimi, Malmi tn 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 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	6
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

2017 aastal OÜ Jõhvi Pesumaja põhitegevusala on pesupesemise teenuse haiglatele, hotellidele ja firmadele .

Firmas töötab 26 inimest.

2017 a. juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	68 154	63 063	2
Nõuded ja ettemaksed	84 119	77 408	3
Kokku käibevarad	152 273	140 471	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	73 999	13 788	5
Kokku põhivarad	73 999	13 788	
Kokku varad	226 272	154 259	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	25 634	0	
Võlad ja ettemaksed	23 633	30 426	6
Kokku lühiajalised kohustised	49 267	30 426	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 963	0	
Kokku pikaajalised kohustised	28 963	0	
Kokku kohustised	78 230	30 426	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 021	23 320	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 209	97 701	
Kokku omakapital	148 042	123 833	
Kokku kohustised ja omakapital	226 272	154 259	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	370 166	281 903
Muud äritulud	27 788	15 374
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-96 594	-293
Mitmesugused tegevuskulud	-82 069	-39 530
Tööjõukulud	-179 248	-155 104
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 843	-4 649
Muud ärikulud	-2 435	0
Ärikasum (kahjum)	25 765	97 701
Intressitulud	-1 556	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 209	97 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 209	97 701

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Jõhvi Pesumaja 01.01.2017-31.12.2017 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 soovitusel.

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 õiglasel 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 2017 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	67 752	62 805
Arvelduskonto	402	258
Kokku raha	68 154	63 063

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	84 119	84 119
Ostjatelt laekumata arved	84 119	84 119
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 119	84 119
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 820	3 892
Üksikisiku tulumaks	1 420	1 119
Sotsiaalmaks	3 232	2 623
Kohustuslik kogumispension	193	166
Töötuskindlustusmaksed	306	239
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 971	8 039

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	1 832	92 222	94 054	94 054
Amortisatsioonikulu	-270	-11 573	-11 843	-11 843
Müügid		-22 000	-22 000	-22 000
31.12.2017				
Soetusmaksumus	2 481	88 547	91 028	91 028
Akumuleeritud kulum	-329	-16 700	-17 029	-17 029
Jääkmaksumus	2 152	71 847	73 999	73 999

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	22 000	
Muud masinad ja seadmed	22 000	
Kokku	22 000	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 798	2 798
Võlad töövõtjatele	10 714	10 714
Maksuvõlad	9 971	9 971
Muud võlad	150	150
Kokku võlad ja ettemaksed	23 633	23 633
	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

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	10 714	11 374
Kokku võlad töövõtjatele	10 714	11 374

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	370 166	281 903
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	370 166	281 903
Kokku müügitulu	370 166	281 903
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transpordi teenused	0	17 025
Tekstili-ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	370 166	264 878
Kokku müügitulu	370 166	281 903

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	142 467	118 084
Sotsiaalmaksud	35 665	32 870
töökindlustusmakse	1 116	945
Kokku tööjõukulud	179 248	151 899
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	26

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapoolte 2017 a.ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2018

OÜ Jõhvi Pesumaja (registrikood: 11874239) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ZILJOV	Juhatuse liige	22.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 209
Kokku	145 230

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	370166	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erna Ziljova	44303092212	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	johvipesumaja@gmail.com