

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Aqua Pesulad OÜ

registrikood: 12666327

tänava/talu nimi, Endla tn 76

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	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 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14
Vandeaudiitori aruanne	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

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

Asume tänaseks järgmistes linnades: Võru, Jõhvi, Tallinn, Valga, Viljandi, Tartu, Otepää, Haapsalu. Põlva ja Peetri. Kokku 10 iseteeninduslikku ja 2 pesutunnelit pesulat. 2021 alustasime Tartus uue pesula rajamist, mis valmib 2022 esimeses kvartalis. Lisateenuse pakkumise kohad valitud pesulates on käivitatud.

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

2022 aastal jätkame ettevõtte arendamist, viies toimivate pesulate arvu Eestis 14 pesulani.

2021 aasta majandustulemused

Kuna pesulad saadakse tööle järk järgult aasta jooksul ning talvekuud ei soodusta õues autode pesu, siis kujunes käive põhitegevusest 970 524 eurot.

Investeeringud pesulate rajamiseks on tehtud lisaks omavahenditele ka omaniku ja LHV panga laenu kaasabil.

OÜ juhatuses oli üks liige.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	570 596	100 121	2
Nõuded ja ettemaksed	71 655	23 961	3
Varud	7 958	4 906	4
Kokku käibevarad	650 209	128 988	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 578 800	3 306 867	6
Kokku põhivarad	3 578 800	3 306 867	
Kokku varad	4 229 009	3 435 855	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	213 655	188 376	7
Võlad ja ettemaksed	65 519	71 551	8
Kokku lühiajalised kohustised	279 174	259 927	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 768 423	2 107 288	7
Kokku pikaajalised kohustised	2 768 423	2 107 288	
Kokku kohustised	3 047 597	2 367 215	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 065 640	966 337	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 772	99 303	
Kokku omakapital	1 181 412	1 068 640	
Kokku kohustised ja omakapital	4 229 009	3 435 855	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	970 524	842 282	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-255 764	-185 940	
Mitmesugused tegevuskulud	-36 639	-30 107	
Tööjõukulud	-36 554	-36 560	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-343 740	-316 179	
Muud ärikulud	-7 416	-3 051	
Ärikasum (kahjum)	290 411	270 445	
Intressitulud	12	30	
Intressikulud	-177 651	-171 172	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	112 772	99 303	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 772	99 303	

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha	570 596	100 121
Kokku raha	570 596	100 121

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	71 024	71 024
Ostjatelt laekumata arved	71 024	71 024
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	631	631
Ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 655	71 655
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 717	23 717
Ostjatelt laekumata arved	23 717	23 717
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	180	180
Muud nõuded	0	0
Viitlaekumised	0	0
Ettemaksed	64	64
Muud makstud ettemaksed	64	64
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 961	23 961

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	0	0
kaubad	0	0
Ettemaksed varude eest	7 958	4 906
kaupade ettemakse	7 958	4 906
Kokku varud	7 958	4 906

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-1 248		5 574
Üksikisiku tulumaks		443		443
Sotsiaalmaks		754		754
Kohustuslik kogumispension		46		45
Töötuskindlustusmaksed		32		32
Ettemaksukonto jääk	631		180	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	631	27	180	6 848

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2019							
Soetusmaksumus	235 383	3 050 006	48 475	360 396	5 250	365 646	3 699 510
Akumuleeritud kulum	0	-638 182	-20 765	0	0	0	-658 947
Jääkmaksumus	235 383	2 411 824	27 710	360 396	5 250	365 646	3 040 563
Ostud ja parendused			68 414	514 069	0	514 069	582 483
Amortisatsioonikulu	0	-306 484	-9 695			0	-316 179
Ümberliigitamised		13 225		-13 225		-13 225	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		13 225		-13 225		-13 225	0
31.12.2020							
Soetusmaksumus	235 383	3 063 231	116 889	861 240	5 250	866 490	4 281 993
Akumuleeritud kulum	0	-944 666	-30 460	0	0	0	-975 126
Jääkmaksumus	235 383	2 118 565	86 429	861 240	5 250	866 490	3 306 867
Ostud ja parendused	246 014			375 887		375 887	621 901
Amortisatsioonikulu		-335 706	10 654				-325 052
Müügid (jääkmaksumuses)			-24 916				-24 916
Ümberliigitamised		872 495		-872 495		-872 495	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		872 495		-872 495		-872 495	0
31.12.2021							
Soetusmaksumus	481 397	3 935 726	91 973	364 632	5 250	369 882	4 878 978
Akumuleeritud kulum	0	-1 280 372	-19 806	0	0	0	-1 300 178
Jääkmaksumus	481 397	2 655 354	72 167	364 632	5 250	369 882	3 578 800

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinaid ja seadmeid	15 500	0
Transpordivahendid	15 500	0
Kokku	15 500	0

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
LHV laen	204 230	204 230		
Kapitalirent	8 857	8 857		
muu	568	568		
Lühiajalised laenud kokku	213 655	213 655		
Pikaajalised laenud				
LHV laen	895 770		895 770	
Kapitalirent	30 137		30 137	
muu	1 842 516		0	1 842 516
Pikaajalised laenud kokku	2 768 423		925 907	1 842 516
Laenukohustised kokku	2 982 078	213 655	925 907	1 842 516

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
LHV laen	174 000	174 000		
Kapitalirent	13 776	13 776		
muu	600	600		
Lühiajalised laenud kokku	188 376	188 376		
Pikaajalised laenud				
Laen	528 615		528 615	
Kapitalirent	46 606		46 606	
Muu	1 532 067			1 532 067
Pikaajalised laenud kokku	2 107 288		575 221	1 532 067
Laenukohustised kokku	2 295 664	188 376	575 221	1 532 067

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Maa	235 383	235 383
Ehitised	2 979 804	2 979 804
Muud varad	86 430	86 430
Kokku	3 301 617	3 301 617

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	62 994	62 994
Võlad töövõtjatele	1 777	1 777
Maksuvõlad	27	27
Muud võlad	521	521
Saadud ettemaksed	200	200
Muud saadud ettemaksed	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	65 519	65 519
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	62 207	62 207
Võlad töövõtjatele	1 773	1 773
Maksuvõlad	6 848	6 848
Muud võlad	523	523
Muud viitvõlad	523	523
Saadud ettemaksed	200	200
Muud saadud ettemaksed	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	71 551	71 551

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tarnijatele	62 994	62 207
Kokku võlad tarnijatele	62 994	62 207

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	1 777	1 773
Kokku võlad töövõtjatele	1 777	1 773

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	950 024	824 282
Prantsusmaa	15 500	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	970 524	824 282
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	0	18 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	18 000
Kokku müügitulu	970 524	842 282
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Autopesu jm teenindus 45202	970 524	746 137
Vanendus-agenditeenus	0	96 145
Kokku müügitulu	970 524	842 282

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	27 402	27 408
Sotsiaalmaksud	9 152	9 152
Kokku tööjõukulud	36 554	36 560
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	176 211	169 512
Intressikulu kapitalirendilt	1 440	1 660
Kokku intressikulud	177 651	171 172

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 842 516	1 532 067
Kokku laenukohustised	1 842 516	1 532 067

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 636 706	200 000	1 836 706	160 449
Kokku laenukohustised	1 636 706	200 000	1 836 706	160 449

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud muid olulised soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2022

Aqua Pesulad OÜ (registrikood: 12666327) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAARIKA PRIIDEL	Juhatuse liige	03.05.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aqua Pesulad OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud Aqua Pesulad OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4-13.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatusse käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatusse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatusse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Aqua Pesulad OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aare Olander

Vandeaudiitori number 342

Grow Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 103

Mustamäe tee 60, Tallinn, Harju maakond, 12916

09.05.2022

Audiitorite digitaalallkirjad

Aqua Pesulad OÜ (registrikood: 12666327) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE OLANDER	Vandeaudiitor	09.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 065 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 772
Kokku	1 178 412
Jaotamine	
Kokku	1 178 412

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autopesu jms teenindus	45202	798009	82.22%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	172515	17.78%	Ei

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