

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing RICHMAR

registrikood: 10101038

tänava/talu nimi, Piibri tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11217

telefon: +372 6599390

faks: +372 6599391

e-posti aadress: eco@ecoclean.ee

veebilehe aadress: www.ecoclean.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Kasutusrent	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Intressitulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Osaühing Richmar põhitegevusalaks on keemiline puhastus, pesu teenuse osutamine elanikkonnale ja ettevõttele. Aruande aastal oli müügitulu 643 262 eurot, aruandeaasta kasum on 1 136 eurot. Keskmine töötajate arv 2021.aastal oli 17 inimest. Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud. Ettevõtte tööjõukulud eelmisel majandusaastal oli 233 235 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	100 621	115 786	
Nõuded ja ettemaksed	89 672	71 097	2
Varud	75 159	45 233	3
Kokku käibevarad	265 452	232 116	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	246 695	283 641	5
Kokku põhivarad	246 695	283 641	
Kokku varad	512 147	515 757	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 467	7 320	
Võlad ja ettemaksed	105 084	102 510	8
Kokku lühiajalised kohustised	112 551	109 830	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 062	12 529	
Kokku pikaajalised kohustised	5 062	12 529	
Kokku kohustised	117 613	122 359	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 500	25 500	9
Kohustuslik reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	365 348	358 212	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 136	7 136	
Kokku omakapital	394 534	393 398	
Kokku kohustised ja omakapital	512 147	515 757	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	643 262	534 963	10
Muud äritulud	1 249	54 984	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-316 541	-227 459	12
Mitmesugused tegevuskulud	-47 201	-44 319	13
Tööjõukulud	-233 236	-261 897	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-46 036	-48 563	
Muud ärikulud	0	-15	
Ärikasum (kahjum)	1 497	7 694	
Intressitulud	131	83	
Intressikulud	-488	-641	15
Muud finantstulud ja -kulud	-4	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 136	7 136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 136	7 136	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Richmar 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Aruande koostamisel on lähtutud väikeettevõtja aruande printsiipidest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st. nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad. Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlus kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 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. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised 2%

Masinaid ja seadmeid 10-33,3%

Muu materiaalne põhivara 10-33,3%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksud jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustustlase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majandusliku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtteid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	77 265	77 265
Ostjatelt laekumata arved	77 265	77 265
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	494	494
Muud nõuded	83	83
Viitlaekumised	83	83
Ettemaksed	11 830	11 830
Tulevaste perioodide kulud	330	330
Muud makstud ettemaksed	11 500	11 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	89 672	89 672
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	66 120	66 120
Ostjatelt laekumata arved	66 120	66 120
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	593	593
Muud nõuded	384	384
Viitlaekumised	384	384
Ettemaksed	4 000	4 000
Muud makstud ettemaksed	4 000	4 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 097	71 097

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	65 028	43 619
Ettemaksed varude eest	10 131	1 614
Kokku varud	75 159	45 233

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 626		7 468
Üksikisiku tulumaks		1 605		1 356
Sotsiaalmaks		5 173		5 007
Kohustuslik kogumispension		231		217
Töötuskindlustusmaksed		339		359
Intress		0		11
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		13		13
Ettemaksukonto jääk	494		593	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	494	10 987	593	14 431

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	
Transpordivahendid			Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2019									
Soetusmaksumus	11 217	179 576	296 472	2 749	336 616	635 837	36 420	500	863 550
Akumuleeritud kulum	0	-45 351	-210 286	-1 038	-248 038	-459 362	-27 030	0	-531 743
Jääkmaksumus	11 217	134 225	86 186	1 711	88 578	176 475	9 390	500	331 807
Ostud ja parendused	500	0	0	2 137	4 290	6 427	0	0	6 927
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	500	0							500
Muud ostud ja parendused			0	2 137	4 290	6 427	0	0	6 427
Amortisatsioonikulu	0	-3 587	-15 644	-1 019	-25 460	-42 123	-2 823	0	-48 533
Müügid (jääkmaksumuses)			-6 030			-6 030			-6 030
Ümberliigitamised								-500	-500
Ümberliigitamised ettemaksetest								-500	-500
Muud muutused					-30	-30			-30
31.12.2020									
Soetusmaksumus	11 717	179 576	181 091	4 886	340 906	526 883	36 420	0	754 596
Akumuleeritud kulum	0	-48 938	-116 579	-2 057	-273 528	-392 164	-29 853	0	-470 955
Jääkmaksumus	11 717	130 638	64 512	2 829	67 378	134 719	6 567	0	283 641
Ostud ja parendused	0	0	0	0	6 000	6 000	3 090		9 090
Muud ostud ja parendused			0	0	6 000	6 000	3 090		9 090
Amortisatsioonikulu	0	-3 588	-14 716	-909	-24 058	-39 683	-2 765		-46 036
31.12.2021									
Soetusmaksumus	11 717	179 576	181 091	4 886	346 906	532 883	39 510		763 686
Akumuleeritud kulum	0	-52 526	-131 295	-2 966	-297 586	-431 847	-32 618		-516 991
Jääkmaksumus	11 717	127 050	49 796	1 920	49 320	101 036	6 892		246 695

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	0	35 000
Transpordivahendid	0	35 000
Kokku	0	35 000

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	12 529	7 467	5 062	1,99	EUR	15.08.2023
Kapitalirendikohustised kokku	12 529	7 467	5 062			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	19 849	7 320	12 529	1,99	EUR	15.08.2023
Kapitalirendikohustised kokku	19 849	7 320	12 529			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	24 923	28 965
Kokku	24 923	28 965

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	12 269	12 363
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2021	31.12.2020
12 kuu jooksul	12 247	12 288
1-5 aasta jooksul	22 358	34 605

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	23 130	23 130	
Võlad töövõtjatele	20 186	20 186	
Võlad seotud osapooltele	45 000	45 000	
Maksuvõlad	10 987	10 987	4
Muud võlad	5 526	5 526	
Muud viitvõlad	5 526	5 526	
Saadud ettemaksed	255	255	
Muud saadud ettemaksed	255	255	
Kokku võlad ja ettemaksed	105 084	105 084	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 775	10 775	
Võlad töövõtjatele	27 190	27 190	
Võlad seotud osapooltele	45 000	45 000	
Maksuvõlad	14 431	14 431	4
Muud võlad	4 980	4 980	
Muud viitvõlad	4 980	4 980	
Saadud ettemaksed	134	134	
Muud saadud ettemaksed	134	134	
Kokku võlad ja ettemaksed	102 510	102 510	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	25 500	25 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	642 591	534 963
Soome	671	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	643 262	534 963
Kokku müügitulu	643 262	534 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keemiline puhastus ja pesu	588 423	506 996
Kauba müük	43 624	23 404
Renditulu	11 215	4 563
Kokku müügitulu	643 262	534 963

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	0	24 870
Tulu sihtfinantseerimisest	0	28 854
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 245	1 260
Muud	4	0
Kokku muud äritulud	1 249	54 984

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	95 444	87 127
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	27 828	6 643
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 433	5 411
Energia	104 396	69 207
Elektrienergia	90 980	56 855
Kütus	13 416	12 352
Veevarustusteenused	4 184	3 217
Transpordikulud	38 100	35 488
Üür ja rent	19 292	15 571
Tööjõurent	17 398	0
Muud	4 466	4 795
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	316 541	227 459

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	39 787	39 613
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 381	3 461
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	2 923	536
Muud	1 110	709
Kokku mitmesugused tegevuskulud	47 201	44 319

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	173 996	197 351
Sotsiaalmaksud	59 239	64 546
Kokku tööjõukulud	233 235	261 897
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	19
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	19	19

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu kapitalirendilt	488	641
Kokku intressikulud	488	641

Lisa 16 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu hoiustelt	8	5
Intressitulu laenudelt	123	78
Kokku intressitulud	131	83

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
--------------	------------	------------

Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 000	45 000
Kokku võlad ja ettemaksed	45 000	45 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2022

Osaühing RICHMAR (registrikood: 10101038) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN LIIB	Juhatuse liige	08.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	365 348
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 136
Kokku	366 484
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	366 484
Kokku	366 484

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	365 348
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 136
Kokku	366 484
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	366 484
Kokku	366 484

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	588423	91.47%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Liib	35810130217	Eesti	25500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6599390
Faks	+372 6599391
E-posti aadress	eco@ecoclean.ee
Veebilehe aadress	www.ecoclean.ee