

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: PUHASTUSPROFF OÜ

registrikood: 10889581

tänavatänu nimi, Türi tn 10c
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11313

telefon: +372 6706655

e-posti aadress: info@puhastusproff.ee

veebilehe aadress: www.puhastusproff.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 4 Kapitalirent	13
Lisa 5 Laenukohustised	14
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	15
Lisa 8 Müügitulu	15
Lisa 9 Muud äritulud	16
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 12 Tööjõukulud	17
Lisa 13 Tulumaks	17
Lisa 14 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19
Vandeaudiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

Puhastusproff OÜ on asutatud 2002 aastal. Regulaarset majandustegevust alustas ettevõtte 2002 aasta novembris puhastus ja koristusteenuste osutamisega.

Türi 10A ruumides ehitasime uue koolituskeskuse oma töötajate koolitamiseks.

Türi 10C ruumidesse ehitasime Puhastusproff OÜ uue peakontori.

Järgnevas kolmeks aastaks uuendati:

Kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001:2015;

Keskonnajuhtimissüsteem ISO 14001:2015.

Puhastusproff OÜ töötajad omavad järgmiseid erialaseid kutsetunnistusi:

- Kinnisvara haldur, tase 6 (1 töötaja);
- Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 (1 töötaja);
- Puhastustööde juhid, tase 5 (7 töötajat);
- Puhastustööde juhid, tase 4 (4 töötajat);
- Puhastustööde juhid, Insta 800:2010 tase 4 (2 töötajat);
- Puhastustööde juhid, Insta 800:2010 tase 3 (8 töötajat);
- Puhastusteenindajad, tase 3 (22 töötajat);
- Eritööde spetsialistid, tase 3 (2 töötajat).

Ettevõtte on Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu (EKKL) liige alatest 2003 aastast.

Tellija ja ettevõtte enda riskide maandamise vahendina on ettevõttel kindlustusandjaga sõlmitud üldine tsiviilvastutuse kindlustuse leping hüvitussummale 300 000 eurot.

Tunnustused:

01.03.2018 EKKL tunnuskirjaga omistati Puhastusproff OÜ -le 2018 aasta aunimetus AASTA KORRASHOIDJA.

Äripäeva 2019 Kinnisvarahooldajate TOP 5. koht ja vastav sertifikaat;

Äripäeva 2020 Gaselli kongressil tunnustati Puhastusproff OÜ Gasell ettevõtteks;

Äripäeva 2021 Gaselli kongressil tunnustati Puhastusproff OÜ Gasell ettevõtteks teist aastat järjest.

Põhilised arengud aruandeaastal:

- Puhastusproff OÜ 2021 majandusaasta müügitulu oli 7 286 tuhat eurot (2020: 6 143).
- Ettevõtte poolt tehti investeringuid põhivarasse 563 (2020: 88) tuhat eurot. Põhivahenditest 90 % moodustavad erinevate pinnakattematerjalide korrashoiuks, puhastuseks ja pesuks soetatud masinad ja seadmed ning kapitalirendiga soetatud autopark.

Puhastusproff OÜ koostööpartneritest püsitarbijad on:

Puhastusimport AS, Kiilto Clean OÜ, Ebeta AS, Neste Eesti AS, Easy Star OÜ, Pesumati Trade OÜ ja Proffclean OÜ.

Kavandatavad ja käimas olevad arengud Puhastusproff OÜ -s:

- Ettevõtte 2022 aasta käibeprognosis on 9,0 miljonit eurot;
- Edaspidises ettevõtte arengukavas jätkatakse spetsialiseerumist alalisele hoolduskoristusele ja välipuhastustöödel;
- Jätkatakse süstemaatiliselt töötajaskonna puhastusalast alg- ja täiendkoolituste süsteemiga ning peetakse sellekohast personaliarvestust;
- Jätkatakse suuremate tellijate juures asuvate koristusruumide sisustamist tööstuslike pesumasinate ja kuivatitega, mis võimaldavad parandada puhastusteenindajate töötingimusi ning

osutatava teenuse kvaliteeti ja hügieenilist taset;

- Uuendada ettevõttele ja töötajaskonnale EKKL ja Kutsekoja poolt omistatud sertifitseerimise ja kutseomistamise tunnistuste kehtivust;
- Ettevõtte jätkab intensiivselt koristusteenuse riigihanke pakkumistel osalemist eesmärgiga saavutada riigi kinnisvara nõuetekohane puhastusteenindus;
- 2018 aastal valmis juhtimisarvestuse süsteem FINAR e-arvete veebipõhiseks käitlemiseks, palgaarvestuseks ning eelarvestamiseks. 2022 aasta on planeerime juhtimisarvestuse süsteemi FINAR arendamist;
- Jätkame ja arendame koostööd meie töötajate koolitamises Järvamaa Kutsehariduskeskusega,
- Järgneva majandusaasta investeeringute mahuks prognoosime 400 tuhat eurot.

Aruande koostamise hetkel on võimatu ennustada, kuidas muutub ja areneb sõjategevus Ukrainas, mis tekitab märkimisväärselt ebakindlust majandusarengu perspektiivide suhtes.

Ettevõtja juhtkond jälgib järjepidevalt majanduse arengut, kuid hetkeseisu kaalutluse tulemusena hindab, et ettevõtja majandustegevus jätkub ning tagatud on ettevõtja jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis. Nimetatud hinnang põhineb raamatupidamise aastaaruande allkirjastamisel kättesaadaval teabel, mistõttu edasiste sündmuste mõju ettevõtja tegevusele võib tulevikus märkimisväärselt erineda juhtkonna hinnangust.

2021 aastal oli Puhastusproff OÜ keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale on 197 (2019: 164) töötajat ning palgakulu 2 794 389 (2020: 2 512 878) eurot.

Finantssuhtarvud 2021 2020

A. Likviidsussuhtarvud – ettevõtte võime lühiajaliste kohustuste tasumiseks:

1. Lühiajalise võla kattekordaja e maksevõime = käibevara / lühiajalised kohustused

$$1356/1246 = \mathbf{1,09}$$

$$1153/863 = \mathbf{1,34}$$

2. Likviidsuskordaja e acid test = (käibevara – varud – ettemaksed) / lühiajalised kohustused

$$(1356-26-14)/1246 = \mathbf{1,06}$$

$$(1153-19-14)/863 = \mathbf{1,30}$$

B. Kapitali struktuuri suhtarvud – ettevõtte võime tasuda lühi- ja pikaajalisi kohustusi, kapitali struktuur:

3. Võlakordaja = kohustused / kogupassiva

$$2355/3150 = \mathbf{0,75}$$

$$1145/1664 = \mathbf{0,69}$$

4. Omakapitali osatähtsus = omakapital / kogukapital

$$794/3150 = \mathbf{0,03}$$

$$519/1664 = \mathbf{0,31}$$

C. Rentaabluse suhtarvud – kasumi genereerimise võime käibelt ja kapitalilt:

5. ROA ehk kogukapitali puhaskasum / puhaskasum / kogukapital

$$325/3150 = \mathbf{10\%}$$

$$166/1664 = \mathbf{10\%}$$

6. ROE ehk omakapitali puhaskasum / puhaskasum / omakapital

$$325/794 = \mathbf{0,41}$$

$$166/519 = \mathbf{0,32}$$

Allan Ronimois
Juhatuseliige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	204 193	375 748	
Finantsinvesteeringud	5 164	4 928	
Nõuded ja ettemaksed	1 121 468	753 447	2
Varud	25 595	19 282	
Kokku käibevarad	1 356 420	1 153 405	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	31 500	31 044	2
Materiaalsed põhivarad	1 761 713	479 885	3
Kokku põhivarad	1 793 213	510 929	
Kokku varad	3 149 633	1 664 334	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	258 002	104 369	4,5
Võlad ja ettemaksed	987 775	758 934	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 245 777	863 303	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 109 976	275 678	4,5
Võlad ja ettemaksed	0	6 581	
Kokku pikaajalised kohustised	1 109 976	282 259	
Kokku kohustised	2 355 753	1 145 562	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 008	23 008	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	443 463	327 308	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	325 108	166 155	7
Kokku omakapital	793 880	518 772	
Kokku kohustised ja omakapital	3 149 633	1 664 334	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	7 286 701	6 142 506	8
Muud äritulud	140 522	336 714	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 730 710	-1 379 113	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 395 830	-1 198 184	11
Tööjõukulud	-3 616 649	-3 252 610	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-281 981	-413 915	3
Muud ärikulud	-45 824	-9 013	
Ärikasum (kahjum)	356 229	226 385	
Muud finantstulud ja -kulud	-18 555	-15 230	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	337 674	211 155	
Tulumaks	-12 566	-45 000	13
Aruandeaasta kasum (kahjum)	325 108	166 155	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Puhastusproff OÜ 2021. aasta lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Puhastusproff OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud kulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdu finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Iga kliendi laekumata arveid on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lisaks on arved alla hinnatud 100%, kui arved on maksmata maksetähtajast poole aasta jooksul. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Vara väärtuse vähenemine

Igal aruandekuupäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara neto müügihinnast või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele.

Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele.

Immateriaalse vara väärtuse languse kahtluse korral viiakse läbi vara väärtuse test samadel alustel kui materiaalse põhivara puhul.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	2-8
muu inventar, tööriistad ja sisseseade	2-8

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Saadavad rendimaksud jagatakse kapitalirendinõude põhiosa makseteks ja finantstuluks. Finantstulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmisastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulused ja kulused) on võimalik usaldusväärselt prognoosida.

Kulud

Kulud arvestatakse tekkepõhiselt järgides tulude ja kulude vastavuse printsiipi.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõtte, kes on seotud aastaaruannet koostava

ettevõttega määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps) on seotud aruandva ettevõttega, kui see isik:

- (a) on aruandva ettevõtte või selle emaetevõtte juhtkonna liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks otseselt või kaudselt, ning kes kannab selle eest vastutust);
- (b) omab kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle (näiteks läbi aktsiasaluse).

Ettevõtte on seotud osapool, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

- (a) ettevõtte ja aruandev ettevõtte on ühise kontrolli all (st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle isiku lähedane pereliige));
 - (b) üks ettevõtte on kolmanda osapoolle (kelleks võib olla nii ettevõtte kui isik) poolt kontrollitav ettevõtte ja teine ettevõtte on selle kolmanda osapoolle (juhul kui kolmandaks osapoolleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõtte;
 - (c) ettevõtte omab aruandva ettevõtte üle kontrolli või olulist mõju;
 - (d) ettevõtte on aruandva ettevõtte kontrolli või olulise mõju all;
 - (e) ettevõtted, mille üle eelmises lõigus määratletud isikud (või nende lähedased pereliikmed) omavad kontrolli või olulist mõju;
 - (f) ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle.
- Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel on võetud arvesse suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 051 292	1 051 292	0
Ostjatelt laekumata arved	1 051 292	1 051 292	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 000	10 000	0
Laenunõuded	30 000	0	30 000
Muud nõuded	1 500	0	1 500
Intressinõuded	1 500	0	1 500
Ettemaksed	3 702	3 702	0
Muud makstud ettemaksed	3 702	3 702	0
Aruandvad isikud	24 192	24 192	0
Riigihangete tagatised	24 928	24 928	0
Deposiit	4 410	4 410	0
Sotsiaalkindlustusamet	2 944	2 944	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 152 968	1 121 468	31 500
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	727 999	727 999	0
Ostjatelt laekumata arved	727 999	727 999	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 000	10 000	0
Laenunõuded	30 000	0	30 000
Muud nõuded	1 044	0	1 044
Intressinõuded	1 044	0	1 044
Ettemaksed	3 275	3 275	0
Muud makstud ettemaksed	3 275	3 275	0
Aruandvad isiku	4 008	4 008	0
Riigihangete tagatised	8 165	8 165	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	784 491	753 447	31 044

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2019								
Soetusmaksumus		5 430	750 036	29 305	841 529	1 620 870	73 677	1 699 977
Akumuleeritud kulum		-448	-371 008	-16 038	-470 370	-857 416	-37 944	-895 808
Jääkmaksumus		4 982	379 028	13 267	371 159	763 454	35 733	804 169
Ostud ja parendused			43 167	6 818	32 607	82 592	6 316	88 908
Muud ostud ja parendused			43 167	6 818	32 607	82 592	6 316	88 908
Amortisatsioonikulu		-3 611	-165 945	-9 812	-214 471	-390 228	-20 076	-413 915
Müügid (jääkmaksumuses)					723	723		723
31.12.2020								
Soetusmaksumus		5 430	793 203	33 848	773 097	1 600 148	77 268	1 682 846
Akumuleeritud kulum		-4 059	-536 953	-23 575	-583 079	-1 143 607	-55 295	-1 202 961
Jääkmaksumus		1 371	256 250	10 273	190 018	456 541	21 973	479 885
Ostud ja parendused	230 250	1 079 717	91 580	6 249	62 657	160 486	92 746	1 563 199
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	230 250	1 079 717						1 309 967
Muud ostud ja parendused			91 580	6 249	62 657	160 486	92 746	253 232
Amortisatsioonikulu	0	-19 348	-125 926	-6 806	-105 477	-238 209	-24 424	-281 981
Müügid (jääkmaksumuses)	0	0	0	0	608	608	2	610
31.12.2021								
Soetusmaksumus	230 250	1 085 147	780 776	31 386	599 588	1 411 750	131 750	2 858 897
Akumuleeritud kulum	0	-23 407	-558 872	-21 670	-451 782	-1 032 324	-41 453	-1 097 184
Jääkmaksumus	230 250	1 061 740	221 904	9 716	147 806	379 426	90 297	1 761 713

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	12 743	1 180
Transpordivahendid	11 183	0
Muud masinad ja seadmed	1 560	1 180
Kokku	12 743	1 180

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	302 157	98 768	203 389	2,49%+ 6 kuu eur	EUR	2026
Kapitalirendikohustised kokku	302 157	98 768	203 389			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	330 047	104 369	225 678	2% + 6 kuu eur	EUR	2025
Kapitalirendikohustised kokku	330 047	104 369	225 678			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	302 157	330 047
Kokku	302 157	330 047

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	885 821	79 234	806 587		2,8 %	EUR	2026
Elektrilevi laen	180 000	80 000	100 000		0 %	EUR	2023
Pikaajalised laenud kokku	1 065 821	159 234	906 587				
Kapitalirendikohustised kokku	302 157	98 768	203 389				
Laenukohustised kokku	1 367 978	258 002	1 109 976				
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Seotud osapoolte laen	50 000	0	50 000		3 %	€	2023
Pikaajalised laenud kokku	50 000	0	50 000				
Kapitalirendikohustised kokku	330 047	104 369	225 678				
Laenukohustised kokku	380 047	104 369	275 678				

Swedbank AS laenukohustise tagatiseks on seatud hüpoteegid:

1. kinnistule (registriosa nr 22962101) asukohaga Kivikülvi tn 11, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond;
2. kinnistule (registriosa nr 9252701) asukohaga Türi tn 10a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond;
3. kinnistule (registriosa nr 2101) asukohaga Toome pst 13a, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.

Hüpoteegiga kinnistu (registriosa nr 22962101) asukohaga Kivikülvi tn 11, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond vara bilansiline väärtus on 1 291 990 €.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	312 035	312 035	0
Võlad töövõtjatele	482 040	482 040	0
Maksuvõlad	193 700	193 700	0
Kokku võlad ja ettemaksed	987 775	987 775	0

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	189 987	189 987	0
Võlad töövõtjatele	389 298	389 298	0
Maksuvõlad	179 649	179 649	0
Muud võlad	6 581	0	6 581
Intressivõlad	6 581	0	6 581
Kokku võlad ja ettemaksed	765 515	758 934	6 581

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	768 571	493 463
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	192 143	123 366
Kokku tingimuslikud kohustised	960 714	616 829

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 286 701	6 142 506
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	7 286 701	6 142 506
Kokku müügitulu	7 286 701	6 142 506
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara heakorrateenus	7 286 701	6 142 506
Kokku müügitulu	7 286 701	6 142 506

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaalse põhivarade müügist	11 799	762
Kindlustuse hüvitis	6 261	0
Töötukassa palgatoetus	17 486	333 710
Aegunud kohustised	82 978	0
Muud	21 998	2 242
Kokku muud äritulud	140 522	336 714

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	271 238	231 877
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	216 357	199 704
Alltöövõtutööd	1 243 115	947 532
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 730 710	1 379 113

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	188 680	152 799
Energia	105 582	80 913
Kütus	105 582	80 913
Lähetuskulud	28 477	18 588
Koolituskulud	69 332	100 516
Koristusmasinate remont, hooldus, rent	33 450	17 342
Tööriided, isikukaitsevahendid	45 687	38 049
Transpordikulud	28 458	12 944
Reklaam ja PR	12 944	6 937
sidevahendid	19 655	19 978
Sisseostetud teenused	188 644	206 204
IT arendused	4 101	54 018
Esinduskulud	21 349	9 976
Transpordi vahendite hooldus, kindlustused	111 351	90 267
Ettevõtte oma kinnisvara hooldus ja remonttööd	149 089	48 502
Muud	389 031	341 151
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 395 830	1 198 184

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	2 794 389	2 512 878
Sotsiaalmaksud	822 260	739 731
Kokku tööjõukulud	3 616 649	3 252 609
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	197	164

Lisa 13 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2021		2020	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	50 000	12 566	180 000	45 000
Eesti	50 000	12 566	180 000	45 000
Kokku	50 000	12 566	180 000	45 000

Lisa 14 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	27 859	23 430
Kokku võlad ja ettemaksed	27 859	23 430

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80 000	8 000	80 000
Kokku antud laenud	80 000	8 000	80 000

MÜÜDUD	2021		2020	
	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 393		1 180
Kokku müüdud		2 393		1 180

OSTETUD	2021		2020	
	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	360 669		433 675	
Kokku ostetud	360 669		433 675	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	20 481	33 690

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2022

PUHASTUSPROFF OÜ (registrikood: 10889581) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RONIMOIS	Juhatuse liige	28.03.2022
ALLAN RONIMOIS	Juhatuse liige	28.03.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

PUHASTUSPROFF OÜ osanikele

Arvamus

Oleme auditeerinud PUHASTUSPROFF OÜ (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021 ning kasumiaruannet 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 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksperthe eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele 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 vandeauditori 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 lahkneb oluliselt 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 finantsaruandluse standardiga 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.

Vandeauditori 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 vandeauditori aruanne, mis sisaldab meie arvamus. 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 auditiprotseduuri 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, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjaspepuutuvast 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 vandeauditori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamus. Meie järeldused põhinevad vandeauditori 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/

Sergei Tšistjakov

Vandeauditori number: 481

Assertum Audit OÜ

Auditoorettevõtja tegevusloa number: 62

Lõõtsa tn 6, Tallinn, Harju maakond, 11415

28.03.2022

Audiitorite digitaalallkirjad

PUHASTUSPROFF OÜ (registrikood: 10889581) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI TŠISTJAKOV	Vandeaudiitor	28.03.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	443 463
Aruandeaasta kasum (kahjum)	325 108
Kokku	768 571
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	325 108
Kokku	325 108

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	7286701	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Ronimois	36903062724	Eesti	23008 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706655
E-posti aadress	info@puhastusproff.ee
Veebilehe aadress	www.puhastusproff.ee