

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 30.12.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Clean Planet OÜ

registrikood: 16407979

tänava/talu nimi, Pirni tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10617

e-posti aadress: rainer@cleanplanet.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Clean Planet OÜ on professionaalseid puhastus- ja koristusteenuseid ning kinnisvara haldust ja hooldust pakkuv firma, mis asutati novembris 2003.a ja tegutsemist alustas 2004.a jaanuaris. Meie eesmärk on pakkuda laias valikus kvaliteetseid puhastus- ja koristusteenuseid ning kinnisvara haldamis- ja hooldusteenuseid, mis rahuldavad nii kodumaise kui ka rahvusvahelise kliendi lootusi, konkurentsivõimelise ning paindliku hinna ja kohustuste õigeaegse täitmise suhtes. Klientide paremaks teenindamiseks asuvad meie esindused viies Eesti piirkonnas – Tallinn, Pärnu, Tartu, Viljandi ja Rakvere. Kõikides piirkondades teenindavad oma ala spetsialistid kellel on olemas ka arvestatav kogemuste pagas ning kutsetunnistus.

OÜ tegevusvaldkondade hulka kuuluvad järgmised teenused:

- hooldus- ja koristustööd
- kinnisvara hooldus
- valvekoristus
- sise koristus
- väli koristus
- hoolduskoristus
- põrandate vahatamine, vaipkatete puhastamine
- remondijärgne suurpuhastus
- akende pesu

Clean Planet OÜ töötajatel on kasutada kaasaegsed töövahendid. Clean Planet OÜ juhatus koosneb ühest liikmest. 2022 majandusaasta kujunes seos pandeemia jätkumisega Clean Planet OÜ'le keeruliseks. Seoses paljude koostööpartnerite tegevuse vähenemisega peatati koostöölepinguid või vähendati lepingus kokkulepituid mahtusid. Kuna 2022 aasta oli ka suure inflatsiooniga ning tööjõudu nappis (palga surve) siis oli ettevõtte sunnitud tõstma lepingutasusid. Selle tulemusena teatasid osad lepingupartnerid lepingu lõpetamise soovist mille tulemusena ettevõtte käibed kahanesid ning aasta lõppes kahjumis. 2022 aastal eriti palju muutusi nõ. kliendibaasis ei toimunud. Investeeringute osas oldi pigem tagasihoidlikud st. teostatid olemasolevate põhivarade vajalikke hooldustoiminguid ning soetati ainult hädatarvilisi asju. Uute vahendite soetamisel tegeleti paralleelselt ka vana tehnika müügiga - tehnikaga millel puudus otstarve/kasutusvajadus või mis oli sedavõrd amortiseerunud et selle taastamine ei olnud rahaliselt mõttekas.

2023. majandusaastal on planeeritud põhjalikult üle vaadata põhivarad ning vajadusel kas siis soetada juurde /uuendada olemasolevaid vahendeid või tegeleda üleliigseks jäänud põhivarade müügiga. Püütakse leida endale uusi kliente keskendudes rohkem suurklientide otsimisele. Samuti on uue majandusaasta märgusõnaks personali koolitused kus eesmärgiks on kõikide esinduste juhtidele saada puhastusteenindaja/juhendaja tase 5. Oluliseks on ka tavatöötajate koolitus ning rohkem rõhku nende valikukriteeriumite seadmisel. Kindlasti tegeletakse ettevõtte üldkulude vähendamisega ning püütakse saavutada parem rentaablus tootmises.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	30.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	97 348	24 076	
Nõuded ja ettemaksed	62 691	54 147	2
Kokku käibevarad	160 039	78 223	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	45 167	8 864	3
Kokku põhivarad	45 167	8 864	
Kokku varad	205 206	87 087	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 614	0	
Võlad ja ettemaksed	106 920	56 397	4
Kokku lühiajalised kohustised	118 534	56 397	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 976	0	
Võlad ja ettemaksed	9 032	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	33 008	0	
Kokku kohustised	151 542	56 397	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 534	28 190	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 370	0	
Kokku omakapital	53 664	30 690	
Kokku kohustised ja omakapital	205 206	87 087	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	30.12.2021 - 31.12.2022	Lisa nr
Müügitulu	610 052	
Muud äritulud	2 855	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-134 362	
Mitmesugused tegevuskulud	-127 451	
Tööjõukulud	-305 615	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 778	
Muud ärikulud	-45 215	
Ärikasum (kahjum)	-28 514	
Muud finantstulud ja -kulud	-856	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-29 370	
Tulumaks	-3 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 370	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Clean Planet OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist.

Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline,

et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamiseks. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar	3-5 aastat
Transpordivahendid	3-8 aastat
Masinad ja seadmed	3-10 aastat

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.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Clean Planet OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- osanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- Martland OÜ-d

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	59 860	59 860
Ostjatelt laekumata arved	59 860	59 860
Ettemaksed	2 831	2 831
Tulevaste perioodide kulud	227	227
Muud makstud ettemaksed	2 604	2 604
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 691	62 691
	30.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	51 196	51 196
Ostjatelt laekumata arved	51 196	51 196
Ettemaksed	2 951	2 951
Tulevaste perioodide kulud	850	850
Muud makstud ettemaksed	2 101	2 101
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 147	54 147

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
30.12.2021					
Soetusmaksumus		18 383	18 383	39 257	57 640
Akumuleeritud kulum		-12 892	-12 892	-35 884	-48 776
Jääkmaksumus		5 491	5 491	3 373	8 864
Ostud ja parendused		1 404	1 404		1 404
Muud ostud ja parendused		1 404	1 404		1 404
Lisandumised äriühenduste kaudu	30 278	17 906	48 184	77	48 261
Amortisatsioonikulu	-4 558	-6 315	-10 873	-2 489	-13 362
31.12.2022					
Soetusmaksumus	68 344	72 393	140 737	40 288	181 025
Akumuleeritud kulum	-42 624	-53 907	-96 531	-39 327	-135 858
Jääkmaksumus	25 720	18 486	44 206	961	45 167

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	30.12.2021 - 31.12.2022	30.12.2021 - 30.12.2021
Masinad ja seadmed	834	
Transpordivahendid	417	
Muud masinad ja seadmed	417	
Kokku	834	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	33 548	33 548	
Võlad töövõtjatele	36 135	36 135	
Maksuvõlad	46 269	37 237	9 032
Kokku võlad ja ettemaksed	115 952	106 920	9 032

	30.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	15 226	15 226	
Võlad töövõtjatele	27 117	27 117	
Maksuvõlad	14 054	14 054	
Kokku võlad ja ettemaksed	56 397	56 397	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	30.12.2021 - 31.12.2022
Palgakulu	230 868
Sotsiaalmaksud	74 747
Kokku tööjõukulud	305 615
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	15
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	28

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Martland OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	30.12.2021
Laenukohustised		
Emaettevõtja	3 000	0
Kokku laenukohustised	3 000	0
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	16 095	5 716
Kokku võlad ja ettemaksed	16 095	5 716

LAENUKOHUSTISED	30.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Emaettevõtja	0	36 486	33 486	3 000
Kokku laenukohustised	0	36 486	33 486	3 000

MÜÜDUD	30.12.2021 - 31.12.2022	
	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	402	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	175	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		417
Kokku müüdnud	577	417

OSTETUD	30.12.2021 - 31.12.2022	
	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	54 100	
Kokku ostetud	54 100	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	30.12.2021 - 31.12.2022	30.12.2021 - 30.12.2021
Arvestatud tasu	23 377	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2023

Clean Planet OÜ (registrikood: 16407979) 30.12.2021 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINER ILVES	Juhatuse liige	31.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 370
Kokku	51 164
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 164
Kokku	51 164

Katta 2022 aasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 370
Kokku	51 164
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 164
Kokku	51 164

2022 aasta kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	610052	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martland OÜ	11279376	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rainer@cleanplanet.ee