

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: PROFFCLEAN OÜ

registrikood: 10910619

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Saku tn 15

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 5124577

e-posti aadress: proffclean@proffclean.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Proffclean OÜ on asutatud 2002 aastal.

Regulaarset majandustegevust alustas ettevõtte 2003 aasta jaanuaris puhastus ja koristusteenuste osutamisega.

Põhilised arengud Proffclean OÜ-s majandusaastal 01.01.2023-31.12.2023.

Proffclean OÜ 01.01.2023- 31.12.2023 maj. aasta netokäive oli 340560€, millest 37534€ moodustas alltöövõtjatelt sisse ostetud teenus, kus ettevõtte toimis puhastustööde projektijuhina oma tellijatele.

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kellele on osutatud allhanke töid:

Puhastusproff OÜ, Pindi Kinnisvarahaldus OÜ, Kinnisvarateenindus OÜ

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kes osutavad allhanke töid:

Puhastusproff OÜ, Ramirent OÜ, Tuulesoojus OÜ.

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartneritest tarnijad on järgmised ettevõtted:

Puhastusimport AS, San-Mal OÜ, Estko OÜ, DeterChem OÜ

Et pühendada ainult eritööde teostamisele asutati Mai kuus tütarettevõtte PC Heakord OÜ, mille tegevuseks sai hooldustööde teostamine korteriühistustele ja äriklientidele. Jooksvalt viidi Proffclean OÜ lepingud nendele tegevustele üle PC Heakord OÜ-sse. Nendega koos liikusid sinna ka töötajad, kes teostasid neid töid, Proffclean OÜ-s

Aruande koostamise perioodil jätkasime Proffclean OÜ-s tavapärasest tegevust:

Teostati koostööpartnerite poolt tellitavaid teenustöid.

Täideti lepingujärgseid töökohustusi lepinguliste klientide juures.

2023 aastal töötas Proffclean OÜ keskmiselt 14 töötajat ning palgakulu üld summa 152605 eurot.

Ago Prass

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 399	32 071	
Nõuded ja ettemaksed	60 417	71 837	
Kokku käibevarad	83 816	103 908	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	0	2
Materiaalsed põhivarad	8 148	13 070	
Kokku põhivarad	9 398	13 070	
Kokku varad	93 214	116 978	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 300	2 700	
Võlad ja ettemaksed	28 046	45 070	
Kokku lühiajalised kohustised	33 346	47 770	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 699	
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 699	
Kokku kohustised	33 346	52 469	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 696	42 961	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 640	18 736	
Kokku omakapital	59 868	64 509	
Kokku kohustised ja omakapital	93 214	116 978	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	340 560	245 593	
Muud äritulud	105	265	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-155 087	-89 762	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 508	-20 309	
Tööjõukulud	-152 605	-109 944	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 921	-6 091	
Muud ärikulud	-1 527	-118	
Ärikasum (kahjum)	-3 983	19 634	
Muud finantstulud ja -kulud	-657	-898	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 640	18 736	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 640	18 736	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Proffclean OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Proffclean OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 20-40 %

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40 %

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Rendid

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

Ülejäänud rendilepingud käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

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.

Seotud osapooled

OÜ Proffclean aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) Osanikke.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2022	31.12.2023
16730151	PC Heakord OÜ	Eesti	81211	0	50

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	113 778	84 396
Sotsiaalmaksud	38 827	25 548
Kokku tööjõukulud	152 605	109 944
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	68 491	79 664
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 491	79 664

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	25 271	16 304

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2024

PROFFCLEAN OÜ (registrikood: 10910619) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO PRASS	Juhatuse liige	01.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 640
Kokku	57 056

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	340560	100.00%	Jah