

***OÜ JOY Pesumaja
majandusaasta aruanne
2005***

Juriidiline aadress:	Pargi 30, Keila 76607, Harjumaa, Eesti Vabariik
Tegevusaadress:	Meremõisa, Keila vald, Harjumaa, Eesti Vabariik
Äriregistri nr.:	10259012
Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005
Telefon:	(372) 6790130
Faks:	(372) 6790139
E-mail:	mail@kcc.ee

SISUKORD

OÜ JOY PESUMAJA 2005.a. TEGEVUSE ARUANNE.....	
BILANSS.....	
KASUMIARUANNE.....	
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	
Lisa 1: RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA PRINTSIIBID.....	
Lisa 2: RAHA JA PANGAKONTOD.....	
Lisa 3: VÕLAKOHUSTUSED.....	
Lisa 4: MUUD VÕLAD TARNIJATELE.....	
Lisa 5: MAKSUVÕLAD.....	
Lisa 6: VIITVÕLAD.....	
Lisa 7: MATERIAALNE PÕHIVARA.....	
Lisa 8: KAPITALIRENT.....	

OÜ JOY PESUMAJA 2005.a. TEGEVUSE ARUANNE

OÜ Joy Pesumaja on endiselt AS Taastava Kirurgia Kliiniku (TKK) 100 %lises omanduses olev tütarettevõtte, mille peaeesmärk on pesta ja õigeaegselt kohale toimetada TKK-s igapäevaselt vajatavat pesu.

Et majanduslikult ots-otsaga kokku tulla, peab pesumajas pestav pesukogus olema suurem, kui TKK seda vajab. Sellest tulenevalt teenindatakse ka teisi Harjumaa ja Tallinna kliente.

Kuna antud pesumaja olemasolu ja tegevus on endiselt seotud TKK strateegiliste eesmärkidega, siis on omanikud otsustanud pesumaja tegevust jätkata seni, kuni see osutub emaorganisatsioonile vajalikuks.

OÜ Joy Pesumaja juhatus on endiselt olude sunnil üheliikmeline; Tiit Meren oma tegevuse eest tasu pole saanud.

Tiit Meren

BILANSS

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	10 484	14 314
Ostjatelt laekumata arved	2	160 621	105 252
KÄIBEVARA KOKKU		171 105	119 566
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		430 432	344 349
Akumuleeritud põhivara kulum		-152 298	-298 218
PÕHIVARA KOKKU		278 134	46 131
AKTIVA KOKKU		449 239	165 697

PASSIVA

KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	3	59 461	0
Hankijatele tasumata arved	4	23 462	16 178
Maksuvõlad	5	12 378	9 560
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	6	48 780	33 644
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		144 081	59 382
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused	3	171 169	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		171 169	0
KOHUSTUSED KOKKU		315 250	59 382
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	80 100
Osakapitali vähendamine		0	-40 100
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		66 315	-5 165
Aruandeaasta kasum		23 674	71 480
OMAKAPITAL KOKKU		133 989	106 315
PASSIVA KOKKU		449 239	165 697

KASUMIARUANNE

	2005	2004
ÄRITULUD	(kroonides)	(kroonides)
Realiseerimise netokäive	769 588	534 286
Muud äritulud	42 373	0
ÄRITULUD KOKKU	811 961	534 286
ÄRIKULUD		
Kaubad, tooraine, materjal	-46 544	-47 035
Mitmesugused tegevuskulud	-289 143	-212 788
Tööjõu kulu	-268 230	-203 054
a) palgakulu	-201 907	-152 904
b) sotsiaalmaks	-66 323	-50 150
Põhivara kulum ja väärtuse langus		
põhivara kulum	-55 847	0
ÄRIKULUD KOKKU	-659 764	-462 877
ÄRIKASUM	152 197	71 409
Finantstulud	-128 523	71
intressitulud	-4 788	71
Laenu tagastus TKK-le	-115 977	0
Põhivara müük	-3 758	0
kohustuslik rervkapital	-4 000	0
KASUM	23 674	71 480

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2005.a.	2004.a.
Rahavoog majandustegevusest		
Klientidelt laekunud raha	790 634	450 157
Makstud hankijatele ja töötajatele	-794 464	-455 294
Majandustegevusest saadud raha	-3 830	-5 137
Puhas rahavoog majandustegevusest	-3 830	-5 137
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetamine	-291 608	0
Saadud intressid	67	71
Reservkapitali moodustamine	-4 000	0
Puhas raha kasutatud investeeringuteks	-295 541	71
Rahavoog finantseerimisest		
Kapitalirendi kohustuste muutus	-171 169	0
Makstud intressid	-8 612	0
Maksed emaettevõttele	-115 977	0
PV müügi kahjum	-3 758	0
Puhas raha kasutatud finantseerimisel	-299 516	0
Rahakontode puhas juurdekasv	-3 830	-5 208
Raha perioodi algul	14 314	19 522
Raha perioodi lõpul	10 484	14 314

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kirje	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	0	66 315	106 315
Moodustatud reserv	0	4 000	0	4 000
Aruandeperioodi kasum	0	0	23674	23 674
Bilanss 31.12.2005	40 000	4 000	89 989	133 989

Lisa 1: RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA PRINTSIIBID

OÜ Joy Pesumaja raamatupidamise arvestust on peetud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast lähtuvalt ning aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

Üldine

OÜ on 100 %-liselt AS Taastava Kirurgia Kiinik tütarettevõtte.

Raamatupidamise arvestuses toimub samaaegselt tehtud kulude analüüs ja sõlmitud lepingutest kinnipidamise jälgimine, et ei tekiks ootamatuid kulutusi. OÜ on käibemaksukohuslane.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

Varad

Varustamist pikemaks ajaks ette ei toimu ja seetõttu ostetud materjalid, kui lühiajaline kulu, kantakse arve tasumise järgselt kulusse.

Põhivara

Põhivara soetusmaksumuseks on arvel näidatud summa. Täiendavaid kulutusi juurde lisatud ei ole.

Aruande aastal müüdi vana kaubik, millelt saadi kahjumit 3758 kr. Osteti uus liisinguga. Kanti maha amortiseerunud pesumasin.

Kasumiaruanne

Kasutusel on kasumiaruande skeem nr.1.

Lisa 2: RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	598	6 665
Pangakonto	9 886	7 649
Kokku	10 484	14 314

Lisa 3: VÕLAKOHUSTUSED

	Saldo	Tagasi maksta		Tagasimakse	Intressi	Saldo
	31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	tähtaeg	määr	31.12.2004
Lühiajaline kohustus						
Kapitalirent	59 461	59 461	0	31.12.2006		0
Pikaajaline kohustus						
Kapitalirent	171 169	0	171 169	15.08.2010		0

Lisa 4: MUUD VÕLAD TARNIJATELE

	Saldo	tagasi maksta
	31.12.2005	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 462	23 462

Lisa 5: MAKSUVÕLAD

	31.12.2005	31.12.2004
Käibemaks	3 785	3 220
Ül tulumaks	2 593	1 939
Sotsiaalmaks	5 869	4 272
Kohustuslik kogumispension	-63	0
Töötuskindlustus	194	129
Kokku	12 378	9 560

Lisa 6: VIITVÕLAD

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	21168	18482
Puhkusereserv	27612	15162
Kokku	48780	33644

Lisa 7: MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Muu mat. põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	159 824	184 525	344 349
Akumuleeritud kulum	-159 824	-138 394	-298 218
Jääkmaksumus	0	46 131	46 131
			0
2005.a. toimunud muutused			0
Ostud ja parendused perioodi jooksul	37 933	253 675	291 608
Amortisatsioonikulu	-790	-12 684	-13 474
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-21 000	-138 394	-159 394
Realisatsioon	0	46 131	46 131
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	176 757	253 675	430 432
Akumuleeritud kulum	-139 614	-12 684	-152 298
Jääkmaksumus	37 143	240 991	278 134

Lisa 8: KAPITALIRENT

	Masinad Seadmed	Auto	Kokku
Saldo 31.12.2004	0	0	0
Soetusmaksumus	31 933	253 675	291 608
Akumuleeritud kulum	790	12 684	13 474
Jääkmaksumus 31.12.2005	37 143	240 991	278 134

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Joy Pesumaja (registrikood: 10259012) 01.01.2005 - 31.12.2005 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tiit Meren (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2006