

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: PROFFCLEAN OÜ

registrikood: 10910619

tänava/talu nimi, Killustiku 12-7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11414

telefon: +372 56694936

faks: +372 6514637

e-posti aadress: proffclean@proffclean.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Proffclean OÜ on asutatud 2002 aastal.

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

Põhilised arengud Proffclean OÜ-s majandusaastal 01.01.2011-31.12.2011.

- Proffclean OÜ 01.01.2011 - 31.12.2011 maj.aasta netokäive oli 96598, millest 18488 eurot moodustas alltöövõtjatelt sisse ostetud teenus, kus ettevõtte toimis puhastustööde projektijuhina oma tellijatele.
- Kliendi soovil lõpetati üks teenindusleping
- Seoses töömahtude vähenemisega lõppes üks koostööleping.
- Koondati 4 töötajat,
- Lisandus 1 töötaja

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kellele on osutatud allhanke töid:
Puhastusproff OÜ, Pindi Kinnisvarahaldus OÜ, Kinnisvarateenindus OÜ

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartnerid kes osutavad allhanke töid:

Pekka Niska Eesti AS, Puhastusproff OÜ, BalticBovari OÜ, Ramirent OÜ, Aerotex OÜ, Raatela OÜ, Starmeks OÜ

Proffclean OÜ püsivamad koostööpartneritest tarnijad on järgmised ettevõtted:
Puhastusimport AS, San-Mal OÜ, Cordeline OÜ, Farnos Baltics OÜ, Pireka Eesti OÜ

Aruande koostamise perioodil jätkasime Proffclean OÜ-s tavapärasest tegevust:

- Teostati koostööpartnerite poolt tellitavaid teenustöid.
- Lisandus kaks teeninduslepingut.
- Täideti lepingujärgseid töökohustusi lepinguliste klientide juures.
- Võtsime osa mitmetel riigihangetel puhastus- ja hooldustööde teostamiseks.
- Seses töötajate koondamise ja ühe suurtellijaga lepingu lõppemisega tekkisid ettevõttel maksevõlad, mis likvideerimiseks sai koostöös Maksu- ja Tolliametiga graafiku alusel ajatatud.

2011 aastal töötas Proffclean OÜ keskmiselt 7 töötajat ning palgakulu üldsumma 29660 eurot.

Ago Prass

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud Proffclean OÜ 01.01.2011-31.12.2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse

eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamisetavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Proffclean OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teada olevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt

arvesse võetud ja esitatud;

- Proffclean OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	106	748
Nõuded ja ettemaksed	7 070	8 912
Kokku käibevara	7 176	9 660
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 590	6 395
Kokku põhivara	6 590	6 395
Kokku varad	13 766	16 055
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	15 183	11 765
Kokku lühiajalised kohustused	15 183	11 765
Kokku kohustused	15 183	11 765
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 478	-1 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 707	3 014
Kokku omakapital	-1 417	4 290
Kokku kohustused ja omakapital	13 766	16 055

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	96 598	114 755
Muud äritulud	0	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 879	-24 166
Mitmesugused tegevuskulud	-29 131	-30 558
Tööjõukulud	-41 653	-53 485
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 374	-3 129
Muud ärikulud	-268	-418
Ärikasum (kahjum)	-5 707	3 014
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 707	3 014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 707	3 014

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 707	3 014
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 374	3 129
Kokku korrigeerimised	3 374	3 129
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 842	258
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 418	-5 698
Kokku rahavood äritegevusest	2 927	703
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 569	-405
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 569	-405
Kokku rahavood	-642	298
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	748	450
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-642	298
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	106	748

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	-1 536	1 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 014	3 014
31.12.2010	2 556	256	1 478	4 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 707	-5 707
31.12.2011	2 556	256	-4 229	-1 417

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Proffclean OÜ 01.01.2011-31.12.2011. 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 vastavasistulistes 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 väärtpapereid.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

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.

Seotud osapooled

OÜ Proffclean aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) Osanikke.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5	4
Arvelduskontod	101	744
Kokku raha	106	748

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 315	8 270
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-1 577
Kokku nõuded ostjate vastu	4 315	6 693
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-1 577	-520
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-1 577
Lootusetuks tunnistatud nõuded	1 577	520
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-1 577

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	307		825
Üksikisiku tulumaks		356	404
Sotsiaalmaks		1 549	1 059
Kohustuslik kogumispension		13	43
Töötuskindlustusmaksed		103	135
Intress		110	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	307	2 131	2 466

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	2 379	14 268	16 647	16 647
Akumuleeritud kulum	-1 295	-6 233	-7 528	-7 528
Jääkmaksumus	1 084	8 035	9 119	9 119
Ostud ja parendused	404		404	404
Amortisatsioonikulu	-618	-2 510	-3 128	-3 128
31.12.2010				
Soetusmaksumus	2 127	12 551	14 678	14 678
Akumuleeritud kulum	-1 257	-7 026	-8 283	-8 283
Jääkmaksumus	870	5 525	6 395	6 395
Ostud ja parendused		3 570	3 570	3 570
Amortisatsioonikulu	-546	-2 829	-3 375	-3 375
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 143	14 220	15 363	15 363
Akumuleeritud kulum	-819	-7 954	-8 773	-8 773
Jääkmaksumus	324	6 266	6 590	6 590

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	852	4 551

OÜ Proffclen on võtnud kasutusrendile 1 kaubiku ja 1 sõiduauto. Lepingu tähtajad on 01.02.2008-01.02.2013 ja 20.09.2008-20.09.2013. Esimesed sissemaksed üldsummas 4259 eurot on kajastatud tulevaste perioodide ettemakstud kulude kirjel, mis kantakse kuluks lepinguperioodi jooksul. Seisuga 31.12.2011 on rendimaksete ettemaks 1316 eurot

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	6 136	5 921
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 255	6 201
Alltöövõtutööd	18 488	12 044
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	27 879	24 166

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	29 660	39 093
Sotsiaalmaksud	11 993	14 392
Kokku tööjõukulud	41 653	53 485
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Proffclea aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) osanikke

OÜ Proffclean ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

PROFFCLEAN OÜ (registrikood: 10910619) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIDIK MENTAAL	Juhatuse liige	15.05.2012
AGO PRASS	Juhatuse liige	15.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 707
Kokku	-4 229
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 229
Kokku	-4 229

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	96598	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ago Prass	36105220287	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Priidik Mentaal	34308150231	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6514637
Mobiiltelefon	+372 56694936
E-posti aadress	proffclean@proffclean.ee