

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Pariisi Erihoolduskeskus

registrikood: 11653627

**tänava/talu nimi, Erihoolduskeskuse
maja ja korteri number:**

küla: Villa küla

vald: Viljandi vald

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 69719

telefon: +372 53412500

e-posti aadress: tarvastu@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Kasutusrent	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Pariisi Erihoolduskeskuse tegevusalaks on erihoolduse ja rehabilitatsiooni pakkumine psüühikahäiretega ja sotsiaalselt mittetoimetulevatele isikutele. Osaühing alustas tegevust 01. juulist 2009.a. kui omandati SA Tarvastu Erihooldekodu ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivate asjade, õiguste, kohustuste ja ettevõttega seotud lepingutega OÜ Pariisi Erihoolduskeskusele.

Osaühingu 2020.a. käive oli 939 075 eurot ja puhaskasum/-kahjum oli 58 367eurot.

2015 a soetasime KIK-i abiga pelletkütte katlamaja (sihtfinantseering).

Seisuga 31.12.2020.a. oli osaühingus keskmine töötajate arv 43. Tööjõukulud kokku oli 526 714 eurot. Juhatusel liikme töötasu oli 25 231 eurot.

Viimastel aastatel on palju oma vahendeid kulunud renoveerimistegevusele. Vastavalt SKM määrusele 21.12. 15 nr 75 Tervisekaitseinspektorid erihooldekandeteenustele ja eraldusruumile, peavad erihooldekandeteenuse osutajad, kes osutavad määruse jõustumise ajal erihooldekandeteenust enne 1940.aastat ehitatud ehitises vastama käesoleva määruse nõuetele hiljemalt 2021.aasta 1. jaanuariks. Ehitustegevusteks laenu võetud ei ole.

2020 aasta oli raske ka üleriigilise pandeemia tõttu. Kulutusi kaitsevahenditele oli oluliselt rohkem.

2021.a. planeerib OÜ Pariisi Erihoolduskeskus jätkata erihoolduse ja rehabilitatsiooni pakkumisega seotud tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	200 812	144 263	
Nõuded ja ettemaksed	52 507	47 146	
Kokku käibevarad	253 319	191 409	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	144 093	160 593	4
Kokku põhivarad	144 093	160 593	
Kokku varad	397 412	352 002	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	15 624	6
Võlad ja ettemaksed	41 515	38 848	7
Kokku lühiajalised kohustised	41 515	54 472	
Pikaajalised kohustised			
Sihtfinantseerimine	33 117	33 117	
Kokku pikaajalised kohustised	33 117	33 117	
Kokku kohustised	74 632	87 589	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	261 601	268 660	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 367	-7 059	
Kokku omakapital	322 780	264 413	
Kokku kohustised ja omakapital	397 412	352 002	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	939 075	903 685	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-336 603	-368 183	
Mitmesugused tegevuskulud	-5	-788	
Tööjõukulud	-526 714	-513 333	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 500	-17 940	
Ärikasum (kahjum)	59 253	3 441	
Intressikulud	-886	-8 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	58 367	-4 559	
Tulumaks	0	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 367	-7 059	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	59 253	3 441
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	16 500	17 940
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	1 604
Kokku korrigeerimised	16 500	19 544
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 361	-345
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 667	-1 404
Laekunud intressid	19	16
Makstud intressid	-905	-8 016
Kokku rahavood äritegevusest	72 173	13 236
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	0	-7 542
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	0	5 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 542
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu tagasimaksed	-15 624	-5 873
Makstud dividendid	0	-10 000
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 624	-18 373
Kokku rahavood	56 549	-7 679
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	144 263	151 942
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56 549	-7 679
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	200 812	144 263

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2018	2 556	256	268 660	271 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 059	-7 059
31.12.2019	2 556	256	261 601	264 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)			58 367	58 367
31.12.2020	2 556	256	319 968	322 780

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pariisi Erihoolduskeskuse 2020. aasta raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Finantsaruandluse Standarditest. OÜ Pariisi Erihoolduskeskuse kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on rahavoogude osas äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Varud

Varude arvestust (toiduained laos) peetakse bilansiväliselt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiipi arvestades loetakse põhivaraks varad, mille soetusmaksumus algab 1917 eurost ja mille kasutusiga on üle ühe aasta. Madalama soetusväärtusega või lühema kasutus elueaga varaobjekte võetakse arvele bilansiväliselt. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised	5%
Transpordivahendid	20%
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika	20%
Masinad ja sedmed	30%
Muu põhivara	20%

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Negatiivne firmaväärtus kajastatakse kohe tuluna.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1917

Tulud

OÜ Pariisi Erihoolduskeskuses on tuludeks laekumine Sotsiaalkindlustusametilt vastavalt täidetud riiklike hoolekande kohtadele ja neljalt omavalitsuselt teenuse osutamiseks vastavalt sõlmitud lepingule. Samuti ka lepingujärgne laekumine hoolealuselt majutus- ja toidukuludeks.

Seotud osapooled

PARIISI ERIHOOLDUSKESKUS OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- * omanikke;
- * tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- * eespool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	52 507	47 146
Ostjatelt laekumata arved	52 507	47 146
Kokku nõuded ostjate vastu	52 507	47 146

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	4 747	4 563
Sotsiaalmaks	11 335	10 997
Kohustuslik kogumispension	691	680
Töötuskindlustusmaksed	772	713
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 545	16 953

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2018							
Soetusmaksumus	3 837	246 376	19 961	2 604	22 565	8 603	281 381
Akumuleeritud kulum	0	-90 441	-10 333	-420	-10 753	-2 592	-103 786
Jääkmaksumus	3 837	155 935	9 628	2 184	11 812	6 011	177 595
Ostud ja parendused				7 542	7 542		7 542
Amortisatsioonikulu		-13 764	-792	-2 748	-3 540	-636	-17 940
Müügid (jääkmaksumuses)			-6 604		-6 604		-6 604
31.12.2019							
Soetusmaksumus	3 837	246 376	8 461	10 146	18 607	8 603	277 423
Akumuleeritud kulum	0	-104 205	-6 229	-3 168	-9 397	-3 228	-116 830
Jääkmaksumus	3 837	142 171	2 232	6 978	9 210	5 375	160 593
Amortisatsioonikulu		-13 764	-792	-1 308	-2 100	-636	-16 500
31.12.2020							
Soetusmaksumus	3 837	246 376	8 461	10 146	18 607	8 603	277 423
Akumuleeritud kulum	0	-117 969	-7 021	-4 476	-11 497	-3 864	-133 330
Jääkmaksumus	3 837	128 407	1 440	5 670	7 110	4 739	144 093

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	5 886	11 244

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tagastamistähtaeg kuni 1a		0		
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tagastamistähtaeg kuni 1 a	15 624	15 624		
Lühiajalised laenud kokku	15 624	15 624		
Laenukohustised kokku	15 624	15 624		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 167	8 167
Võlad töövõtjatele	5 803	5 803
Maksuvõlad	17 545	17 545
Muud võlad	10 000	10 000
Dividendivõlad	10 000	10 000
Kokku võlad ja ettemaksed	41 515	41 515
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 092	6 092
Võlad töövõtjatele	5 803	5 803
Maksuvõlad	16 953	16 953
Muud võlad	10 000	10 000
Dividendivõlad	10 000	10 000
Kokku võlad ja ettemaksed	38 848	38 848

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tarnijatele tasumata arved	8 167	6 092
Kokku võlad tarnijatele	8 167	6 092

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	939 075	903 685
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	939 075	903 685
Kokku müügitulu	939 075	903 685
Müügitulu tegevusalade lõikes		
87201 Erihooldus ja rehabilitatsioon psüühikahäiretega ja sotsiaalselt mittetoimetulevatele isikutele	927 545	897 062
Põhivara müük	0	5 000
Muud tulud	11 530	1 623
Kokku müügitulu	939 075	903 685

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	405 900	390 577
Sotsiaalmaksud	120 814	122 756
Kokku tööjõukulud	526 714	513 333
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	43	43

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	97 646	47 484

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

OÜ Pariisi Erihoolduskeskus (registrikood: 11653627) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARE PARIIS	Juhatuse liige	01.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	261 601
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 367
Kokku	319 968
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	319 968
Kokku	319 968

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	261 601
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 367
Kokku	319 968
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	319 968
Kokku	319 968

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeesutuste tegevus	87201	927545	98.77%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mare Pariis	45910306012		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53412500
E-posti aadress	tarvastu@gmail.com