

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Karu Nuti OÜ

registrikood: 11950940

tänava/talu nimi, Pikaliiva tn 79
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

e-posti aadress: info@nuti.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 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Karu Nuti OÜ oli asutatud 2010.aastal. Põhiseks tegevusalaks oli määratud lastehoid ja sellega seotud tegevuste korraldamine. Tegevuse alustamiseks oli saadud Harjumaa maavalitsuse poolt tegevusluba. Teenused osutakse selleks ettevalmistatud tuumides Tallinna südalinnas. Karu Nuti Lastehoid jätkab oma arengut.

Aasta 2016 võitsime uue konkursi, mis oli välja kuulutatud firma Transferwise poolt ja alustasime uue rühma ettevalmistust Transferwise töötajate laste jaoks, mis sai valmis augusti kuuks. Veebruaris 2016 alustas tööd teine Swedbanki rühm. Kokku sellel aastal oleme käivitanud kaks uut rühma. Aasta lõpuks tegutses Tallinna südalinnas 7 Karu Nuti Lastehoiu rühma. Oleme tõsiselt laiendanud oma tegevust, teinud mahukaid investeeringuid, teeninud püsiva klientuuri ja võtnud tööle kvalifitseeritud spetsialiste. Kahjum on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 4 korda ja aasta teisel poolel oli saavutanud uuesti positiivse rahavoolu. Aastaks 2017 on planeeritud suuremahulised muudatused hinnakujunduses, kliendibaasis ja töökollektiivi stabiliseerimises. 2017. aasta suvel on plaanitud Soome Lastehoiu TaSuLa tegevuse ülevõtmine ja oma tegevuse laiendamine uuele sihtgruppidele.

Kõik jooksvad hankijate arved tasutakse õigeaegselt ja kaetakse eelneva aasta jooksul tekkinud võlgnevused.

Müügitulu 2016 a. on 299 999,00 eurot. Karu Nuti OÜ keskmine töötajate arv oli 25, aruande perioodil palkadeks kokku 167 229,00 eurot. Juhatuse üheliikmeline. Tema töötasu oli 35,00 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 456	6 650	
Nõuded ja ettemaksed	16 139	12 710	2
Kokku käibevarad	28 595	19 360	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	8 147	2 267	
Kokku põhivarad	8 147	2 267	
Kokku varad	36 742	21 627	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	86 567	65 910	3
Kokku lühiajalised kohustised	86 567	65 910	
Kokku kohustised	86 567	65 910	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	14 900	12 150	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-59 245	-22 526	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 292	-36 719	
Kokku omakapital	-49 825	-44 283	
Kokku kohustised ja omakapital	36 742	21 627	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	299 999	260 710	
Muud äritulud	886	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 560	-32 221	
Mitmesugused tegevuskulud	-87 840	-93 496	
Tööjõukulud	-167 265	-168 673	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 551	-1 052	
Muud ärikulud	-1 670	-1 592	
Ärikasum (kahjum)	-8 001	-36 324	
Intressikulud	-291	-395	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 292	-36 719	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 292	-36 719	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Karu Nuti OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Karu Nuti OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha ja jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse Karu Nuti OÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on klientide poolt tasumata lastehoiuteenuste eest summad. Nõudeid klientide vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed on ettemakstud ruumide rendist.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne vara on näidatud soetusmaksumuses, mis on amortiseeritud vastavalt raamatupidamis heale tavale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustised

Firmal ei ole laenu võtnud. Lühiajaliste võlade all kajastatud registreeritud lõpenud perioodil palgad, mis on jäänud veel väljamaksmata ning nendega seotud registreerimata maksud. Samas võlade all on kajastatud maksukohustused, milliste maksetähtaeg on tulevikus. Võlad tarnijatele on hankijate poolt esitatud arved, mille maksmisetähtaeg on tulevikus.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 10. Muude tulude all kajastatud summa on juhendamise eest saadud tasud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 359	7 359
Ostjatelt laekumata arved	7 359	7 359
Muud nõuded	443	443
Viitlaekumised	443	443
Ettemaksed	8 337	8 337
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 139	16 139
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 554	4 554
Ostjatelt laekumata arved	4 554	4 554
Muud nõuded	19	19
Viitlaekumised	19	19
Ettemaksed	8 137	8 137
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 710	12 710

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	40 585	40 585
Võlad töövõtjatele	17 353	17 353
Maksuvõlad	22 056	22 056
Muud võlad	5 967	5 967
Muud viitvõlad	5 967	5 967
Saadud ettemaksed	606	606
Muud saadud ettemaksed	606	606
Kokku võlad ja ettemaksed	86 567	86 567
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	39 218	39 218
Võlad töövõtjatele	14 415	14 415
Maksuvõlad	8 858	8 858
Muud võlad	3 309	3 309
Muud viitvõlad	3 309	3 309
Saadud ettemaksed	110	110
Muud saadud ettemaksed	110	110
Kokku võlad ja ettemaksed	65 910	65 910

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	126 565	128 842
Sotsiaalmaksud	40 699	39 832
Kokku tööjõukulud	167 264	168 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	25	18

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	35	32 555

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.12.2017

Karu Nuti OÜ (registrikood: 11950940) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA SINANI	Juhatuse liige	22.12.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-59 245
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 292
Kokku	-67 537
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-67 537
Kokku	-67 537

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	299999	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anna Sinani	48010084211		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@nuti.ee