

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KALLI-KALLI LASTEHOID OÜ

registrikood: 12166674

tänavatalu nimi, Nurmestalu tn 24

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76506

telefon: +372 58335141

e-posti aadress: info@kallikalli.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Kalli-Kalli Lastehoid OÜ alustas tegevust 2011.a. detsembris. Seega on käesolev aastaaruanne kuues täisaasta majandustegevuse aruanne. 2017 aasta jätkas ettevõtte arenemist - hoone vesi ja kanalisatsioon ühendati linn kommunaalvõrguga, uuendati mööblit ja mänguvahendeid, korrastati mänguväljakut (nt vahetati liivakasti piirdepakud)

2017a tõi veel ühe suure investeeringu - osteti ära naaberkinnistu, kuhu äriplaani järgi rajatakse eakate pension (uus tegevusvaldkond).

Jätkuvalt on suurt rõhk kasvatajate koolitustele. Märksõnadeks on koolitatud ja pühendunud kasvatajad, lapsekeskne ja pidevalt arenev hoiukeskkond, täienevad õppeprogrammid ning selge suund pakkuda võimalikult ökoloogilist toitu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 940	33 531	
Nõuded ja ettemaksed	7 072	11 105	2
Varud	501	466	
Kokku käibevarad	34 513	45 102	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	6 000	2
Materiaalsed põhivarad	221 924	6 172	4
Kokku põhivarad	221 924	12 172	
Kokku varad	256 437	57 274	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 500	1 564	
Võlad ja ettemaksed	5 638	6 536	
Kokku lühiajalised kohustised	8 138	8 100	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	187 641	0	
Kokku pikaajalised kohustised	187 641	0	
Kokku kohustised	195 779	8 100	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 674	34 466	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 484	12 208	
Kokku omakapital	60 658	49 174	
Kokku kohustised ja omakapital	256 437	57 274	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	121 182	111 116	
Muud äritulud	1 600	447	
Mitmesugused tegevuskulud	-41 421	-39 783	5
Tööjõukulud	-35 834	-33 269	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 218	-5 790	
Muud ärikulud	-26 794	-20 184	
Ärikasum (kahjum)	15 515	12 537	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 031	-329	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 484	12 208	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 484	12 208	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kalli-Kalli Lastehoid OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsemeetodit.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v. a. arvelduskrediit), kuni 12-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Suur osa ettevõtte materiaalsest põhivarast moodustab soetatud kinnisvara (Saue Pansion), kuhu on plaanitud äriplaani järgi luua eakate kodu.

Rendid

Ettevõtte tasub igakuist renti kasutuses olevate ruumide eest. Neid kulusid näidatakse jooksvalt kasumiaruandes.

Finantskohustised

Saadud laenud on tähtajatud, kuid makstakse tagasi esimesel võimalusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 772	6 772	
Muud nõuded	300	300	
Viitlaekumised	300	300	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 072	7 072	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 763	6 763	
Muud nõuded	10 342	4 342	6 000
Laenunõuded	10 342	4 342	6 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 105	11 105	6 000

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	599	895
Sotsiaalmaks	1 596	2 261
Kohustuslik kogumispension	59	106
Töötuskindlustusmaksed	87	129
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 341	3 391

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	18 041	1 434	1 434	5 414	24 889
Akumuleeritud kulum	-6 469	-1 434	-1 434	-5 024	-12 927
Jääkmaksumus	11 572	0	0	390	11 962
Amortisatsioonikulu	-5 400			-390	-5 790
31.12.2016					
Soetusmaksumus	18 041	1 434	1 434	5 414	24 889
Akumuleeritud kulum	-11 869	-1 434	-1 434	-5 414	-18 717
Jääkmaksumus	6 172	0	0	0	6 172
Ostud ja parendused	218 970				218 970
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	218 970				218 970
Amortisatsioonikulu	-3 218				-3 218
31.12.2017					
Soetusmaksumus	237 011			5 414	242 425
Akumuleeritud kulum	-15 087			-5 414	-20 501
Jääkmaksumus	221 924			0	221 924

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	-15 600	-15 600
Energia	-5 249	-5 136
Elektrienergia	-5 249	-5 136
Toitlustus	-16 139	-14 621
Muud	-4 433	-4 426
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-41 421	-39 783

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	23 254	21 072
Sotsiaalmaksud	8 866	8 435
Pensionikulu	298	403
tulumaks	2 888	2 862
Kokku tööjõukulud	35 306	32 772
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2018

KALLI-KALLI LASTEHOID OÜ (registrikood: 12166674) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTHUR RAICHMANN	Juhatuse liige	18.03.2018
PIRKO RAICHMANN	Juhatuse liige	21.03.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 674
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 484
Kokku	58 158

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lastesõimede tegevus	85101	121182	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Arthur Raichmann	37204170392	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
PIRKO RAICHMANN	47202180335		1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58335141
E-posti aadress	info@kallikalli.eu