

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: CareWorks OÜ

registrikood: 12727842

tänavatalu nimi, Vana-Traguni
maja ja korteri number:

küla: Kause küla

vald: Lääneranna vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 90107

telefon: +372 59012092

e-posti aadress: careworksoy@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

CareWorks OÜ põhilisteks tegevusaladeks on maastiku hooldus ja korrashoid ning ehitiste viimistlustööd ja abitegevused. Aruandeaastal lisandus müdipesula teenuse osutamine.

Tegevuse eesmärk on piirkonnas osutada heakorrateenust, mis hõlmab muru niitmist, trimmerdamist, võsa eelmaldamist, sügisel lehtede koristust, talvel lume koristust kergliiklusteedel, majade ümbruses jms. Klientideks olid korteriühistud, eraisikud, mittetulundusühingud, äriühingud ja kohalik omavalitsus.

Ehitiste viimistlustööd jms osutati allhankena erinevatele äriühingutele aga ka kohalikele elanikele.

Kui 2017. a lõpetas ettevõtte suure kahjumiga, siis aruandeaastal juba kasumiga. Omakapitali taastamiseks tuleb jätkata kulude optimeerimist. Aktiivselt tuleb turundada pesulatu, et suurendada müüki.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	719	2 077	5 209	
Nõuded ja ettemaksed	3 108	2 476	8 459	2
Kokku käibevarad	3 827	4 553	13 668	
Põhivarad				
Materiaalsed põhivarad	87 729	96 015	102 132	3
Kokku põhivarad	87 729	96 015	102 132	
Kokku varad	91 556	100 568	115 800	
Kohustised ja omakapital				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Laenukohustised	2 290	10 258	9 745	4
Võlad ja ettemaksed	9 378	13 033	9 240	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 668	23 291	18 985	
Pikaajalised kohustised				
Laenukohustised	99 769	100 369	98 719	4
Kokku pikaajalised kohustised	99 769	100 369	98 719	
Kokku kohustised	111 437	123 660	117 704	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	0	-200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25 592	-4 204	5 200	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 211	-21 388	-9 404	
Kokku omakapital	-19 881	-23 092	-1 904	
Kokku kohustised ja omakapital	91 556	100 568	115 800	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	79 223	63 066	6
Muud äritulud	450	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-34 417	-38 247	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 123	-8 844	7
Tööjõukulud	-28 441	-25 154	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 453	-3 266	
Muud ärikulud	-467	-4 589	
Ärikasum (kahjum)	6 772	-17 034	
Intressikulud	-3 561	-4 354	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 211	-21 388	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 211	-21 388	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CareWorks OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Aruanne on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid kajastatakse nõudeõiguse tekkimise momendil. Nõudeid hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga kliendi laekumata nõuet hinnatakse eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 1000 euro. Varad mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse perioodi kuluna. Põhivara soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda ja -asukohta. Põhivara remondi- ja hooldustööd, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse kulude tekkimisel perioodi kuluna. Parendustega seotud kulud lisatakse põhivara soetusmaksumusele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle tööeast.

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

Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik tööiga on erinev esialgu hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi. Selleks hinnatakse vara järelejäänud kasulikkude eluiga aastainventuuri ajal. Olemasolevate varade eluiga vaadatakse üle ka parenduste lisamisel põhivara soetusmaksumusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Finantskohustusteks on võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantskohustused võetakse arvele soetusmaksumuses ja eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt saadud ning teatud tingimustega seotud toetusi.

Tulud

Tulud kajastatakse nende tekkimise perioodis.

Kulud

Kulud kajastatakse nende tekkimise perioodis.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on asutuse omanik ja tema lähedased pereliikmed.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	3 108	2 476
Kokku nõuded ostjate vastu	3 108	2 476

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2016										
Soetusmaksumus			12 000	9 830	21 830		36 273	47 760	84 033	105 863
Akumuleeritud kulum			-2 300	-1 431	-3 731					-3 731
Jääkmaksumus			9 700	8 399	18 099		36 273	47 760	84 033	102 132
Ostud ja parendused							2 850		2 850	2 850
Muud ostud ja parendused							2 850		2 850	2 850
Amortisatsioonikulu			-58	-1 383	-1 441					-1 441
Müügid				-2 026	-2 026					-2 026
Ümberliigitamised	18 000	21 123				47 760	-39 123	-47 760	-86 883	0
Ümberliigitamised ettemaksetest						47 760		-47 760	-47 760	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	18 000	21 123					-39 123		-39 123	0
Muud muutused			-5 500		-5 500					-5 500
31.12.2017										
Soetusmaksumus	18 000	21 123	6 500	7 298	13 798	47 760	0	0	0	100 681
Akumuleeritud kulum	0	0	-2 358	-2 308	-4 666	0				-4 666
Jääkmaksumus	18 000	21 123	4 142	4 990	9 132	47 760	0	0	0	96 015
Ostud ja parendused						167				167
Muud ostud ja parendused						167				167
Amortisatsioonikulu		-1 056	-1 300	-1 320	-2 620	-4 777				-8 453
31.12.2018										
Soetusmaksumus	18 000	21 123	6 500	7 298	13 798	47 927				100 848
Akumuleeritud kulum	0	-1 056	-3 658	-3 628	-7 286	-4 777				-13 119
Jääkmaksumus	18 000	20 067	2 842	3 670	6 512	43 150				87 729

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen omanikult	2 290	2 290		
Lühiajalised laenud kokku	2 290	2 290		
Pikaajalised laenud				
MES laen	90 719		90 719	
laen omanikult	9 050		9 050	
Pikaajalised laenud kokku	99 769		99 769	
Laenukohustised kokku	102 059	2 290	99 769	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen omanikult	4 050	4 050		
MES laen	6 208	6 208		
Lühiajalised laenud kokku	10 258	10 258		
Pikaajalised laenud				
MES laen	90 719		90 719	
laen omanikult	9 650		9 650	
Pikaajalised laenud kokku	100 369		100 369	
Laenukohustised kokku	110 627	10 258	100 369	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2018	31.12.2017
Muud materiaalsed põhivarad	43 150	47 760
Kokku	43 150	47 760

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 564	4 564
Võlad töövõtjatele	2 879	2 879
Maksuvõlad	1 485	1 485
Muud võlad	450	450
Muud viitvõlad	450	450
Kokku võlad ja ettemaksed	9 378	9 378
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 571	2 571
Võlad töövõtjatele	3 579	3 579
Maksuvõlad	2 322	2 322
Muud võlad	4 561	4 561
Muud viitvõlad	4 561	4 561
Kokku võlad ja ettemaksed	13 033	13 033

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	79 223	63 066
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	79 223	63 066
Kokku müügitulu	79 223	63 066
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Heakorratööd	24 280	29 183
Ehitiste viimistlustööd	40 328	30 798
Rent	5 395	3 085
Pesula teenus	9 220	0
Kokku müügitulu	79 223	63 066

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	820	2 269
Riiklikud ja kohalikud maksud	13	18
Väikesaldode mahakandmine	0	4 224
Muud	290	2 333
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 123	8 844

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	20 732	17 693
Sotsiaalmaksud	7 708	7 461
Kokku tööjõukulud	28 440	25 154
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	2
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Märt Männilaan	2 960	5 320

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Märt Männilaan	5 650	150

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

CareWorks OÜ (registrikood: 12727842) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MÄRT MÄNNILAN	Juhatuse liige	26.05.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 211
Kokku	-22 381
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-22 381
Kokku	-22 381

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	40328	50.90%	Jah
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	24280	30.65%	Ei
Muu teenindus	96099	9220	11.64%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Märt Männilaan	39502034719	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 59012092
E-posti aadress	careworksoy@gmail.com