

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: EcoCare OÜ

registrikood: 12791774

postiaadress: Järva maakond, Türi vald, Väljataguse küla, Tõnu
postisihthnumber: 72802

telefon: +372 56880509

e-posti aadress: info@ecocare.ee

veebilehe aadress: www.ecocare.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 3 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

EcoCare OÜ alustas tegevust 2015. aastal eesmärgiga muuta professionaalne puhastustööstus keskkonnasõbralikuks ja aidata organisatsioonidel rakendada tõhusaid keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutlikkuse programme. Oleme pühendunud tervislikumate ja tootlikumate sisekeskkondade loomisele, mis koormavad vähem looduslikke süsteeme, luues samal ajal oma klientidele jätkusuutlikku väärtust. Meie pühendumus rohelisele puhastamisele ja jätkusuutlikkusele on midagi enamat kui äri, see on kirg, kutsumus, missioon – muuta puhastustööstust. Põhitegevusalaks innovaatiliste keskkonnasäästliku puhastustehnika ja -toodete turundamine, täisteenusrent ning müügijärgne tugi ja hooldus.

2023. aastal on EcoCare OÜ tegevused koondunud täisteenusrendi, puhastustehnika halduse, lühiajalise ja pikaajalise rendi pakkumisele B2B – klientidele. 2023 aastal arendasime edasi SaaS mudeli ja innovaatiliste autonoomsete puhastusseadmete kasutusele võtmist ühiskasutatavatel aladel.

EcoCare OÜ on Eesti kapitalil loodud ettevõtte, kus töötas 2023. aasta lõpu seisuga 4 töötajat.

Ettevõtjate ebakindlus ja otsused vähendada või lükata edasi investeeringuid mõjutas 2023 aastal olulisel määral ettevõtte arengut. 2024. aastal planeerime müügi ning teenuste valiku suurendamist läbi SaaS mudeli ja autonoomse puhastustehnika rakendamise - muutes puhastamise uuenduslikumaks, tõhusamaks ning keskkonnasõbralikumaks. 2024. aastal lisame teenuste hulka puhastusteenuste digitaliseerimiseks, mis võimaldab toiminguid optimeerida ja töötada targemalt.

Ettevõtte juhatuse koosseis koosneb 1 liikmest. Eraldi tasu juhatuse liikmeks olemise eest ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	139 962	151 804	
Nõuded ja ettemaksed	51 291	54 675	
Nõuded ostjate vastu	15 521	33 887	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 231	8 288	
Muud nõuded	5 478	5 478	
Ettemaksed	28 061	7 022	
Kokku varud	159 315	159 857	
Müügiks ostetud kaubad	159 315	159 855	
Ettemaksed varude eest	0	2	
Kokku käibevarad	350 568	366 336	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	50 596	54 664	2
Kokku põhivarad	50 596	54 664	
Kokku varad	401 164	421 000	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	87	238	
Võlad ja ettemaksed	109 693	168 259	
Võlad tarnijatele	85 794	120 088	
Võlad töövõtjatele	14 726	13 257	
Maksuvõlad	9 172	34 910	
Muud võlad	0	4	
Muud saadud ettemaksed	1	0	
Kokku lühiajalised kohustised	109 780	168 497	
Kokku kohustised	109 780	168 497	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 787	214 700	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 097	35 303	
Kokku omakapital	291 384	252 503	
Kokku kohustised ja omakapital	401 164	421 000	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	715 929	745 021	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-368 190	-460 941	
Mitmesugused tegevuskulud	-91 595	-102 408	
Tööjõukulud	-110 951	-100 605	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-35 878	-17 646	
Muud ärikulud	-872	-1 005	
Ärikasum (kahjum)	108 443	62 416	
Muud finantstulud ja -kulud	22	17	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	108 465	62 433	
Tulumaks	-12 368	-27 130	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 097	35 303	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EcoCare OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2023.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. EcoCare OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. 2022.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Majandustehingud on kajastatud nende tekkimise momendil soetusväärtuses.

Raha

Raha ja raha lähendina kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse kui ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tekkinud allahindlus).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kulusse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varude objektid hinnatakse alla juhul, kui nende neto realiseerimisväärtus on langenud madalamale nende soetusmaksumusest.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansiise väärtuse arvestamisel kasutatakse enne aruandeperioodi soetatud varude puhul kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit ja aruandlusperioodil soetatud varade puhul FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1200 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta kuid soetusmaksumus alla 1200 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1200 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Masinad ja seadmed	3-10 aastat
Transpordivahendid	5-10 aastat
Arvutid	5-10 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

EcoCare OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks

a. omanikke;

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021						
Soetusmaksumus	8 085	2 593	113 709	124 387	4 952	129 339
Akumuleeritud kulum	-3 032	-1 792	-88 939	-93 763	-1 301	-95 064
Jääkmaksumus	5 053	801	24 770	30 624	3 651	34 275
Ostud ja parendused			36 974	36 974	1 062	38 036
Amortisatsioonikulu	-4 043	-801	-11 665	-16 509	-1 138	-17 647
31.12.2022						
Soetusmaksumus	8 085	2 593	150 682	161 360	6 015	167 375
Akumuleeritud kulum	-7 075	-2 593	-100 603	-110 271	-2 440	-112 711
Jääkmaksumus	1 010	0	50 079	51 089	3 575	54 664
Ostud ja parendused			32 545	32 545		32 545
Amortisatsioonikulu	-1 010		-34 259	-35 269	-1 344	-36 613
31.12.2023						
Soetusmaksumus	8 085		183 227	191 312	6 015	197 327
Akumuleeritud kulum	-8 085		-134 862	-142 947	-3 784	-146 731
Jääkmaksumus	0		48 365	48 365	2 231	50 596

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	82 923	75 359
Sotsiaalmaksud	28 028	25 246
Kokku tööjõukulud	110 951	100 605
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 260	7 557
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 260	7 557
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 034	113 659
Kokku võlad ja ettemaksed	72 034	113 659

MÜÜDUD	2023	2022
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 951	21 510
Kokku müüdnud	7 951	21 510

OSTETUD	2023	2022
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	262 114	457 755
Kokku ostetud	262 114	457 755

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2024

EcoCare OÜ (registrikood: 12791774) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT KEERLES	Juhatuse liige	31.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 097
Kokku	288 884
Jaotamine	
Dividendideks	94 047
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	194 837
Kokku	288 884

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 097
Kokku	288 884
Jaotamine	
Dividendideks	94 047
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	194 837
Kokku	288 884

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	715929	100.00%	Jah