

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: EcoCare OÜ

registrikood: 12791774

tänava/talu nimi, Tõnu

maja ja korteri number:

küla: Väljataguse küla

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 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	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

EcoCare OÜ alustas tegevust 2015. aastal eesmärgiga muuta professionaalne puhastustööstus keskkonnasõbralikuks ja aidata organisatsioonidel rakendada tõhusaid 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.

2022. aastal on EcoCare OÜ tegevused koondunud täisteenusrendi, puhastustehnika halduse ja lühiajalise rendi pakkumisele B2B – klientidele.

EcoCare OÜ on Eesti kapitalil loodud ettevõtte, kus töötas 2022. aasta lõpu seisuga 4 töötajat.

Ettevõtete ebakindlus ja otsused vähendada või lükata edasi investeringuid mõjutas 2022 aastal olulisel määral ettevõtte arengut. 2023. aastal planeerime müügi ning teenuste valiku suurendamist läbi SaaS mudeli ja autonoomse puhastustehnika rakendamise - muutes puhastamise uuenduslikumaks, tõhusamaks ning keskkonnasõbralikumaks.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	151 804	208 357
Nõuded ja ettemaksed	54 675	52 554
Nõuded ostjate vastu	33 887	27 059
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 288	9 584
Muud nõuded	5 478	5 478
Ettemaksed	7 022	10 433
Kokku varud	159 857	154 940
Müügiks ostetud kaubad	159 855	154 918
Ettemaksed varude eest	2	22
Kokku käibevarad	366 336	415 851
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	54 664	34 275
Kokku põhivarad	54 664	34 275
Kokku varad	421 000	450 126
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	238	0
Võlad ja ettemaksed	168 259	108 082
Võlad tarnijatele	120 088	93 957
Võlad töövõtjatele	13 257	7 155
Maksuvõlad	34 910	6 896
Muud võlad	4	74
Kokku lühiajalised kohustised	168 497	108 082
Kokku kohustised	168 497	108 082
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	214 700	178 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 303	161 118
Kokku omakapital	252 503	342 044
Kokku kohustised ja omakapital	421 000	450 126

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	745 021	630 194
Muud äritulud	0	5 167
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-460 941	-273 227
Mitmesugused tegevuskulud	-102 408	-77 243
Tööjõukulud	-100 605	-71 962
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 646	-32 406
Muud ärikulud	-1 005	-6 395
Ärikasum (kahjum)	62 416	174 128
Intressikulud	0	-29
Muud finantstulud ja -kulud	17	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	62 433	174 109
Tulumaks	-27 130	-12 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 303	161 118

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EcoCare OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2022.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna 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 ettevõtteid.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020						
Soetusmaksumus	15 000	1 282	113 709	129 991	3 404	133 395
Akumuleeritud kulum	-8 223	-1 281	-61 581	-71 085	-511	-71 596
Jääkmaksumus	6 777	1	52 128	58 906	2 893	61 799
Ostud ja parendused	8 085	1 311		9 396	1 548	10 944
Amortisatsioonikulu	-3 747	-511	-27 358	-31 616	-790	-32 406
Müügid (jääkmaksumuses)	8 938			8 938		8 938
Muud muutused	-15 000			-15 000		-15 000
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

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	75 359	53 783
Sotsiaalmaksud	25 246	18 179
Kokku tööjõukulud	100 605	71 962
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 557	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 557	0
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	113 659	82 279
Kokku võlad ja ettemaksed	113 659	82 279

MÜÜDUD	2022	2021
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 510	865
Kokku müüdnud	21 510	865

OSTETUD	2022	2021
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	457 755	367 612
Kokku ostetud	457 755	367 612

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.03.2023

EcoCare OÜ (registrikood: 12791774) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT KEERLES	Juhatuse liige	04.03.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	214 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 303
Kokku	250 003
Jaotamine	
Dividendideks	75 154
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	174 849
Kokku	250 003

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	214 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 303
Kokku	250 003
Jaotamine	
Dividendideks	75 154
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	174 849
Kokku	250 003

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	745021	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rait Keerles	38011224913	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56880509
E-posti aadress	info@ecocare.ee
Veebilehe aadress	www.ecocare.ee