

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 30.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: EcoCare OÜ

registrikood: 12791774

tänava/talu nimi, Tõnu Talu 2

maja ja korteri number:

küla: Väljataguse küla

vald: Väätsa 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tingimuslikud kohustused ja varad	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ecocare OÜ alustas oma tegevust 2015 aastal. Põhitegevusalaks on hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus (EMTAK-I kood 81221) läbi koostööpartnerite. Puhastustegevusele lisandus innovaatilise puhastustehnika turundamine ning nende hilisem hooldus.

EcoCare OÜ on ainult Eesti kapitalil loodud ettevõtte, kus töötas 2015 aasta lõpu seisuga 0 töötajat.

Majandusaastal investeeringuid põhivarasse ei ole tehtud, kuid järgneval majandusaastal on plaanis rentida büroo/lao –pind ja soetada büroo/lao sisustus ja efektiivse hoolduse tagamiseks sõiduvahend.

Järgneval 2016 majandusaastal on plaanis loobuda hoonete puhastus, tööstuslikust puhastustegevusest ja keskenduda innovaatilise puhastustehnika turundamisele ning järelhooldusele. 2016 planeeritakse müügi suurendamist müüdavate toodete laiendamisega ja uute klientide/edasimüüjate leidmisega, käibe kasvu prognoos on ca 75%.

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

Peamised finantsuhtearvud	2015
Müügitulu	19 593
Puhaskasum	5 353
Puhasrentaablus	27,3 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,6
ROA	25 %
ROE	68 %

Suhtarvude arvutamiseks kasutatud valemid:

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	30.01.2015
Varad		
Käibevara		
Raha	4 199	0
Nõuded ja ettemaksed	7 668	2 500
Varud	9 415	0
Kokku käibevara	21 282	2 500
Kokku varad	21 282	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 850	0
Võlad ja ettemaksed	11 579	0
Kokku lühiajalised kohustused	13 429	0
Kokku kohustused	13 429	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 353	0
Kokku omakapital	7 853	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	21 282	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	30.01.2015 - 31.12.2015	30.01.2015 - 30.01.2015
Müügitulu	19 593	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 001	0
Mitmesugused tegevuskulud	-239	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 353	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 353	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 353	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	30.01.2015 - 31.12.2015	30.01.2015 - 30.01.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 353	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 168	0
Varude muutus	-9 415	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 579	0
Kokku rahavood äritegevusest	2 349	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 850	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 850	0
Kokku rahavood	4 199	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 199	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 199	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.01.2015	2 500		2 500
30.01.2015	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 353	5 353
31.12.2015	2 500	5 353	7 853

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EcoCare OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2015.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

EcoCare OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

2015.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehingud on kajastatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil soetusväärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontol.

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 bilansilise 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.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, 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 kuulavas summas.

Tulud

Tulud kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulud on usaldusväärselt määratavad ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015
Tingimuslikud kohustused	
Võimalikud dividendid	4 282
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	1 071
Kokku tingimuslikud kohustused	5 353

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2016

EcoCare OÜ (registrikood: 12791774) 30.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT KEERLES	Juhatuse liige	08.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 353
Kokku	5 353
Jaotamine	
Dividendideks	2 500
Kokku	2 500

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 353
Kokku	5 353
Jaotamine	
Dividendideks	2 500
Kokku	2 500

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	19593	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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