

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: SeniorPlus Kodud OÜ

registrikood: 14235830

tänava/talu nimi, Atla mõis/1

maja ja korteri number:

küla: Atla küla

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 88220

telefon: +372 5040563

e-posti aadress: raivi@keraamika.ee

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 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Balti Sotsiaalteenused jätkas oma tegevust 2022.a. sotsiaalteenuste osutamisega.

Kehtna Hooldekodu 36 voodikohaga pakub ööpäevaringselt sotsiaalhoolekandeteenust vajavatele klientidele elamisväärsed elutingimusi ning meditsiinilist järelvalvet. Hoolealuste arvust üle poole moodustavad kohaliku Kehtna valla elanikud, ülejäänud kliendid on teistest omavalitsusasutustest. Enamus kliente on lamajad või siis liiguvad vähesel määral abivahendite abil.

Lokuta Ühiskodus on 10 voodikohta, kliendid on üldjuhul eakad, kes tuleva iseendaga enam-vähem toime. Puudub ööpäevaringne järelvalve. Järvakandi Hooldekodu 21 voodikohaga pakub ööpäevaringset sotsiaalhoolekandeteenust vajavatele klientidele elamisväärsed elutingimusi ja meditsiinilist järelvalvet. Enamus kliente on kohalikust vallast.

2022. a. tegeleb OÜ Balti Sotsiaalteenused edasi sotsiaalvaldkonna teenuste osutamisega ja kvaliteedi parendamisega. Tegevus toimub ka tervise edendamise valdkonnas. Kasutasime koduõendusteenust 2021 aasta juunini. Alates juulist 2021 on meil sõlmitud Haigekassaga leping õendusteenuse ostamise kohta hooldekodus. Pidevalt toimub klientidele suunatud hoolduskvaliteedi ja personali füüsilise ja psühhosotsiaalse töökeskkonna tingimuste parandamine.

Toimub pidev inventari uuendamine ja ruumides tehakse vajadusel jooksvat remonti.

Töötajad täiendavad end pidevalt erialastel koolitustel. Hooldajad osalesid hooldustöötajate töökohapõhise kutseõppe projektis (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), mis sai alguse 2018.a.

Toimub ühise koostöö arendamine Balti riikidega töötajate kutseoskuste parandamiseks ja parema teenuse osutamiseks.

Jätkub koostöö Schernau Alten-Pflege-und Übergangsheimiga Saksamaal, kus on personalil võimalus omandada uusi kogemusi ja töövõtteid.

Suvekuudel pakume majutusteenust ja arendame kogukonnaga koostööd.

Aastal 2023 on planeeritud ettevõtte nime muudatus. Uueks nimeks saab SeniorPlus Kodud OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 567	5 267
Nõuded ja ettemaksed	26 452	29 302
Varud	1 764	1 720
Kokku käibevarad	29 783	36 289
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	113 738	88 375
Kokku põhivarad	113 738	88 375
Kokku varad	143 521	124 664
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	29 220	31 400
Võlad ja ettemaksed	105 548	90 264
Kokku lühiajalised kohustised	134 768	121 664
Kokku kohustised	134 768	121 664
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 487	43 499
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 240	-43 499
Kokku omakapital	8 753	3 000
Kokku kohustised ja omakapital	143 521	124 664

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	756 362	765 474
Muud äritulud	126 381	4 299
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-141 243	-138 343
Mitmesugused tegevuskulud	-162 429	-155 718
Tööjõukulud	-477 292	-498 885
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-81 697	-14 027
Muud ärikulud	-3 816	-3 498
Ärikasum (kahjum)	16 266	-40 698
Intressikulud	-1 026	-2 801
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 240	-43 499
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 240	-43 499

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balti Sotsiaalteenused OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Rahandusministri määrusega kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja muud nõuded.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval s.t päeval, mil ettevõtte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis laekuvas summas.

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara on bilansis kajastatud varad, maksumusega 640 eurot ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja vara soetamisega seotud otsestest kuludest: teenustasud, mittetagastatavad maksud jne. Edasine põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused (jääkmaksumuses). Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Vara hakatakse amortiseerima tema kasutuselevõtmise hetkest ja seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui akumulieeritud kulumit seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Põhivara amortisatsiooni arvestamisel lähtutakse üldjuhul järgmistest amortisatsioonimäärade vahemikkudest:

Ehitised 5-8% aastas

Masinad ja seadmed 20-25% aastas

Arvutitehnika 20-35% aastas

Muu materiaalne põhivara 10-35% aastas

Immateriaalne põhivara 25% aastas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohutused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Tulude-kulude aruanne.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

OÜ Balti Sotsiaalteenused aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

Olulise osalusega omanikke;

Tegevjuhtkonda ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;

Tegevjuhtkonna lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	25 958	24 853
Ostjatelt laekumata arved		
Kokku nõuded ostjate vastu	25 958	24 853

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Liikmete laen	29 220	29 220		
Lühiajalised laenud kokku	29 220	29 220		
Laenukohustised kokku	29 220	29 220		
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Liikmete laen	31 400	31 400		
Lühiajalised laenud kokku	31 400	31 400		
Laenukohustised kokku	31 400	31 400		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	41 804	41 804
Võlad töövõtjatele	37 455	37 455
Maksuvõlad	24 592	24 592
Muud võlad	1 697	1 697
Intressivõlad	1 697	1 697
Kokku võlad ja ettemaksed	105 548	105 548
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31 016	31 016
Võlad töövõtjatele	43 217	43 217
Maksuvõlad	14 416	14 416
Muud võlad	1 615	1 615
Intressivõlad	1 615	1 615
Kokku võlad ja ettemaksed	90 264	90 264

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	39 793	30 253
Kokku võlad tarnijatele	39 793	30 253

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	24 649	24 993
Puhkusetasude kohustis	10 207	6 049
Arvestatud töötasu		
Kokku võlad töövõtjatele	34 856	31 042

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	365 455	382 335
Sotsiaalmaksud	111 837	116 463
Kokku tööjõukulud	477 292	498 798
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	33	36
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	30	33
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	12 096	13 506

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.09.2023

OÜ Balti Sotsiaalteenused (registrikood: 14235830) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIT MÄE	Juhatuse liige	09.09.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 240
Kokku	5 753

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	756362	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040563
E-posti aadress	raivi@keraamika.ee