

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OnWork OÜ

registrikood: 14611836

tänava/talu nimi, Kivila tn 17-71

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13918

telefon: +372 56949200

e-posti aadress: tauri.miljand@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Müügitulu	9
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Lisa 13 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OnWork OÜ alustas tegevust 22.11.2018 a.

Peamiseks tegevusalaks on teistele ettevõtetele koristusteenuse osutamine.

2022 moodustas ettevõtte müügitulu 242,0 tuhat eurot.

OnWork OÜ kahjum 2022 aastal oli 23,5 tuhat eurot.

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse investeeriti 9,2 tuhat eurot.

Osaühingu keskmine töötajate arv majandusaast oli 6 ning ettevõtte kogu tööjõukulu oli 86,1 tuhat eurot.

Juhatuse liikme eraldi tasu juhatuse liikme kohustuste täitmise eest oli 2022 aastal 16,6 tuhat eurot.

Juhatuse liige on tööle ka töölepinguga ja tema 2022 tasu koos maksudega moodustas 27,4 tuhat eurot.

Juhatuse liikmetele ei maksta lepingu lõpetamisel ega tagasikutsumisel hüvitist.

OnWork OÜ põhieesmärgiks on säilitada olemasolev turupositsioon ja leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 552	51 429	2
Nõuded ja ettemaksed	19 938	5 688	3
Kokku käibevarad	46 490	57 117	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	4 984	0	
Materiaalsed põhivarad	40 086	38 810	
Kokku põhivarad	45 070	38 810	
Kokku varad	91 560	95 927	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 745	0	
Võlad ja ettemaksed	26 293	14 245	6
Kokku lühiajalised kohustised	33 038	14 245	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 631	11 195	
Kokku pikaajalised kohustised	11 631	11 195	
Kokku kohustised	44 669	25 440	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	9
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 487	59 889	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 596	10 598	
Kokku omakapital	46 891	70 487	
Kokku kohustised ja omakapital	91 560	95 927	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	242 001	206 112	10
Muud äritulud	3 265	9 029	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-99 157	-40 714	
Mitmesugused tegevuskulud	-73 939	-76 681	11
Tööjõukulud	-86 141	-83 584	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 465	-2 578	
Muud ärikulud	-4 380	-158	
Ärikasum (kahjum)	-22 816	11 426	
Intressikulud	-780	-828	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-23 596	10 598	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 596	10 598	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

OnWork OÜ

Address: Tallinn

Registrikood: 14611836

Aruandeaasta algus: 01.jaanuar 2022

Aruandeaasta lõpp: 31.detsember 2022

OnWork OÜ 2022 a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardile, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OnWork OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeem nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalise finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on võetud laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Finantsvarada oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatel laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 300 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300 eurot.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on: juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	26 552	51 429

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 592	17 592
Ostjatelt laekumata arved	17 592	17 592
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24
Ettemaksed	2 322	2 322
Muud makstud ettemaksed	2 322	2 322
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 938	19 938
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 368	5 368
Ostjatelt laekumata arved	5 368	5 368
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	254	254
Ettemaksed	66	66
Muud makstud ettemaksed	66	66
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 688	5 688

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	17 592	5 368
Ostjatelt laekumata arved	17 592	5 368
Kokku nõuded ostjate vastu	17 592	5 368

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		815		
Üksikisiku tulumaks		2 174		895
Sotsiaalmaks		5 254		1 508
Kohustuslik kogumispension		114		65
Töötuskindlustusmaksed		327		
Intress		20		
Ettemaksukonto jääk	24		254	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24	8 704	254	2 468

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 137	13 137
Võlad töövõtjatele	4 452	4 452
Maksuvõlad	8 704	8 704
Kokku võlad ja ettemaksed	26 293	26 293
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 626	5 626
Võlad töövõtjatele	2 241	2 241
Maksuvõlad	2 468	2 468
Muud võlad	3 910	3 910
Muud viitvõlad	3 910	3 910
Kokku võlad ja ettemaksed	14 245	14 245

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	13 137	5 625
Kokku võlad tarnijatele	13 137	5 625

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	4 452	2 241
Kokku võlad töövõtjatele	4 452	2 241

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	242 001	206 112
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	242 001	206 112
Kokku müügitulu	242 001	206 112
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Koristusteenus	216 759	186 768
Administreerimisteenus	25 242	19 344
Kokku müügitulu	242 001	206 112

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	8 329	4 016
Kütus	8 329	4 016
Mitmesugused bürookulud	13 313	9 143
Lähetuskulud	2 057	0
Materjalid koristuseks	16 696	42 363
Seadmete üür	5 740	6 915
Kindlustus	1 863	2 020
Masinatega seotud kulud	5 395	8 925
Ruumide rendikulu	10 695	0
Töövahendid	2 856	0
Muud	6 995	3 299
Kokku mitmesugused tegevuskulud	73 939	76 681

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	64 455	62 034
Sotsiaalmaksud	21 686	21 550
Kokku tööjõukulud	86 141	83 584
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	16 625	12 757

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.02.2023

OnWork OÜ (registrikood: 14611836) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAURI MILJAND	Juhatuse liige	12.02.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 596
Kokku	46 891
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	46 891
Kokku	46 891

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	8121	216759	89.57%	Jah
Hoonehalduse abitegevused	81101	25242	10.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tauri Miljand	38805110299	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Madli Kirspuu	45304135229	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56949200
E-posti aadress	tauri.miljand@gmail.com