

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Balti Sotsiaalteenused

registrikood: 14235830

tänava/talu nimi, Atla mõis

maja ja korteri number:

küla: Atla küla

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 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 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	8
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Balti Sotsiaalteenused jätkas oma tegevust 2020.a. sotsiaalteenuste osutamisega. Liitsime endaga MTÜ Elupuu ja Järvakandi hooldekodu.

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.

Kalbu Sotsiaalmaja on 10 voodikohaga ja pakub elamist veidi noorematele ja enam-vähem iseendaga toime tulevatele meestele nii kohalikust vallast kui ka teiste valdade elanikele. Nendel meestel on sotsiaalseid probleeme (alkohol, töötus). Seal majas puudub ööpäevaringne järelvalve.

Lokuta Ühiskodus on 10 voodikohta, kliendid on üldjuhul eakad, kes tuleva iseendaga enam-vähem toime. Puudub ööpäevaringne järelvalve.

Eidapere Õpilaskodu oma 25 voodikohaga majutas 2020/2021 õppeaastal 13 last. Majutusel olevad lapsed käivad Eidapere Põhikoolis. Õpilasi on kohalikust vallast, ümberkaudsetest valdadest ja Pärnu linnast. Nendel lastel on sotsiaalseid probleeme (koolikohustuse mittetäitmine, perekondlikud probleemid).

Järvakandi Hooldekodu 21 voodikohaga pakub ööpäevaringset sotsiaalhoolekandeteenust vajavatele klientidele elamisväärsed elutingimusi ja meditsiinilist järelvalvet. Enamus kliente on kohalikust vallast.

2021. a. tegeleb OÜ Balti Sotsiaalteenused edasi sotsiaalvaldkonna teenuste osutamisega ja kvaliteedi parendamisega. Tegevus toimub ka tervise edendamise valdkonnas. Kasutame koduõendusteenust. 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. Loodame jätkuvalt osaleda 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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 094	11	2
Nõuded ja ettemaksed	32 091	2 703	
Varud	2 084	0	
Kokku käibevarad	42 269	2 714	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	97 250	0	5
Kokku põhivarad	97 250	0	
Kokku varad	139 519	2 714	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	93 019	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	93 019	0	
Kokku kohustised	93 019	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80 390	-141	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 890	-145	
Kokku omakapital	46 500	2 714	
Kokku kohustised ja omakapital	139 519	2 714	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	791 955	0
Muud äritulud	4 948	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-142 976	0
Mitmesugused tegevuskulud	-164 608	-145
Tööjõukulud	-507 961	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 856	0
Muud ärikulud	-2 500	0
Ärikasum (kahjum)	-35 998	-145
Intressitulud	1	0
Intressikulud	-893	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 890	-145
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 890	-145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balti Sotsiaalteenused OÜ 2020. 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 laekavas 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Pank, kassa	8 094	11
Kokku raha	8 094	11

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	25 253
Ostjatelt laekumata arved	
Kokku nõuded ostjate vastu	25 253

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	3 664
Sotsiaalmaks	9 704
Kohustuslik kogumispension	626
Töötuskindlustusmaksed	431
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 425

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
Ostud ja parendused	51	261 707	2 313	4 253	22 416	28 982	6 381	297 121
Amortisatsioonikulu		-166 091	-2 313	-4 253	-21 821	-28 387	-5 393	-199 871
31.12.2020								
Soetusmaksumus	51	261 707	2 313	4 253	22 416	28 982	6 381	297 121
Akumuleeritud kulum		-166 091	-2 313	-4 253	-21 821	-28 387	-5 393	-199 871
Jääkmaksumus	51	95 616	0	0	595	595	988	97 250

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35 772	35 772
Võlad töövõtjatele	42 822	42 822
Maksuvõlad	14 425	14 425
Kokku võlad ja ettemaksed	93 019	93 019

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020
Võlad tarnijatele	35 009
Kokku võlad tarnijatele	35 009

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020
Töötasude kohustis	26 694
Puhkusetasude kohustis	1 818
Arvestatud töötasu	
Kokku võlad töövõtjatele	28 512

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	388 607	0
Sotsiaalmaksud	117 661	0
Pensionikulu	1 693	0
Kokku tööjõukulud	507 961	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	36	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 703	2 703

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.10.2021

OÜ Balti Sotsiaalteenused (registrikood: 14235830) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVI JUKS	Juhatuse liige	18.10.2021
REIN JÄRVIK	Juhatuse liige	19.10.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80 390
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 890
Kokku	43 500

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	791955	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Rank	36505210215	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Rein Järvik	35706050218	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Raivi Juks	36011244215	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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