

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: TÖÖ & TERVIS OÜ

registrikood: 10962668

tänava/talu nimi, Lihula mnt 3
maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postsihtnumber: 90507

telefon: +372 4733660

faks: +372 4733660

e-posti aadress: tooterv@hotmail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

OÜ Töö&Tervis põhitegevusalaks on töötervishoiuteenuste osutamine.

Peaesmärgiks on töökeskkonna ohutegurite väljatoomine, töötervishoiu ja -ohutuse jälgimine, et inimesed oleksid tööd tehes terved ja töökeskkond turvaline.

Antakse nõuandeid töötervishoiu korraldamiseks ettevõttes.

Töötajate tervisekontrolliga püütakse ennetada riske kutsehaiguste ja tööga seotud riskide vähendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 278	490	2
Nõuded ja ettemaksed	3 936	1 231	
Kokku käibevara	20 214	1 721	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 136	5 866	5
Kokku põhivara	5 136	5 866	
Kokku varad	25 350	7 587	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 321	1 601	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 321	1 601	
Kokku kohustused	2 321	1 601	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	59	59	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 371	5 645	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 043	-2 274	
Kokku omakapital	23 029	5 986	
Kokku kohustused ja omakapital	25 350	7 587	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	47 231	22 385	10
Muud äritulud	13	175	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 500	-5 938	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 221	-7 418	
Tööjõukulud	-14 697	-10 647	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-730	-730	
Muud ärikulud	-53	-70	
Ärikasum (kahjum)	17 043	-2 243	
Finantstulud ja -kulud	0	-30	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 043	-2 273	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 043	-2 273	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 043	-2 243	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	730	730	
Kokku korrigeerimised	730	730	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 706	2 027	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	721	-564	
Makstud intressid	0	-30	
Kokku rahavood äritegevusest	15 788	-80	
Kokku rahavood	15 788	-80	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	490	570	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 788	-80	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 278	490	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	59	5 645	8 260
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 274	-2 274
31.12.2010	2 556	59	3 371	5 986
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 043	17 043
31.12.2011	2 556	59	20 414	23 029

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Töö&Tervis 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja vara soetamisega kaasneva võivatest otsestest kuludest. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Arvelduskontod	16 278	490	2
Kokku raha	16 278	490	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	3 178	473	3
Kokku nõuded ostjate vastu	3 178	473	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		424		188
Sotsiaalmaks		784		506
Kohustuslik kogumispension		29		15
Töötuskindlustusmaksed		75		64
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 312		773

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Jääkmaksumus	2 730	51	3 816	6 597	6 597
Amortisatsioonikulu	-328	-51	-352	-731	-731
31.12.2010					
Jääkmaksumus	2 402	0	3 464	5 866	5 866
Amortisatsioonikulu	-328		-402	-730	-730
31.12.2011					
Jääkmaksumus	2 074	0	3 062	5 136	5 136

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7	257	7
Võlad töövõtjatele	766	569	8
Maksuvõlad	1 312	773	4
Muud võlad	236	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 321	1 599	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7	257
Kokku võlad tarnijatele	7	257

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	766	569
Kokku võlad töövõtjatele	766	569

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	47 231	22 385
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	47 231	22 385
Kokku müügitulu	47 231	22 385
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Töötervishoiuteenus	47 231	22 385
Kokku müügitulu	47 231	22 385

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Energia	505	784
Kütus	505	784
Üür ja rent	1 431	1 532
Komandeeringukulud	0	435
Töökaitse ,töötervishoiukulud	6 418	3 187
Muud	146	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 500	5 938

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	2 813	2 594
Kütus	2 813	2 594
Mitmesugused bürookulud	1 206	1 542
Töökaitse ja töötervishoiu kulud	0	0
Muud	2 202	3 282
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 221	7 418

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	10 935	7 922
Sotsiaalmaksud	3 762	2 725
Kokku tööjõukulud	14 697	10 647
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

TÖÖ & TERVIS OÜ (registrikood: 10962668) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER SAARIK	Juhatuse liige	10.09.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 043
Kokku	20 414
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 414
Kokku	20 414

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	47231	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Silver Saarik	35711194710	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4733660
Faks	+372 4733660
E-posti aadress	tooterv@hotmail.ee