

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Töökeskkonna Haldus OÜ

registrikood: 11278313

tänava/talu nimi, J. Sütiste tee 18-104
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13411

telefon: +372 55697363

e-posti aadress: ann.kyy@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	6
Lisa 4 Müügitulu	7
Lisa 5 Tööjõukulud	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Töökeskonna Haldus OÜ tegevusalaks on ettevõtete ja asutuste töökeskonnaalane nõustamine, riskianalüüside teostamine ja tööohutuse-, tuleohutus, esmaabialane- ja tervishoiualane koolitustegevus ja ettevõtetele tervisekontrolli teenuse teostamine.

2017. aastal oli koolituste ja tervishoiuteenuse müügitulu kokku 164 447€. Tööjõukulusid maksti 80 840€ ulatuses. Ärikulusid tehti 73 939€ ulatuses.

2017. majandusaasta jäi kasumisse 9 668€-ga. 2018. majandusaastaga taastatakse omakapital.

Juhatuse hinnangul on osaühing Töökeskonna Haldus tegutsemisvõimeline äriühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 236	-4 722
Nõuded ja ettemaksed	3 566	10 392
Nõuded ostjate vastu	3 566	0
Kokku käibevarad	26 802	5 670
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 897	6 552
Kokku põhivarad	5 897	6 552
Kokku varad	32 699	12 222
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	3 268
Võlad ja ettemaksed	13 852	23 006
Võlad tarnijatele	3 423	7 751
Võlad töövõtjatele	4 877	6 949
Maksuvõlad	5 552	8 306
Kokku lühiajalised kohustised	13 852	26 274
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	23 231	0
Kokku pikaajalised kohustised	23 231	0
Kokku kohustised	37 083	26 274
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-16 608	2 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 668	-18 768
Kokku omakapital	-4 384	-14 052
Kokku kohustised ja omakapital	32 699	12 222

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	164 447	157 948
Muud äritulud	0	507
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-72 730	-58 790
Mitmesugused tegevuskulud	0	-22 433
Tööjõukulud	-80 840	-93 172
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-655	-1 878
Muud ärikulud	-554	0
Ärikasum (kahjum)	9 668	-17 818
Muud finantstulud ja -kulud	0	-950
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 668	-18 768
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 668	-18 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Töökeskonna Haldus OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pankades	13 456	-4 722
Raha kassas	9 780	0
Kokku raha	23 236	-4 722

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	14 479	14 479
Akumuleeritud kulum	-6 049	-6 049
Jääkmaksumus	8 430	8 430
Amortisatsioonikulu	-1 878	-1 878
31.12.2016		
Soetusmaksumus	14 479	14 479
Akumuleeritud kulum	-7 927	-7 927
Jääkmaksumus	6 552	6 552
Amortisatsioonikulu	-655	-655
31.12.2017		
Soetusmaksumus	14 479	14 479
Akumuleeritud kulum	-8 582	-8 582
Jääkmaksumus	5 897	5 897

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	164 447	157 948
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	164 447	157 948
Kokku müügitulu	164 447	157 948
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Töötervishoid	92 781	67 952
Koolitus	71 666	89 996
muu müügitulu		
Kokku müügitulu	164 447	157 948

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	60 902	69 649
Sotsiaalmaksud	19 938	23 523
Kokku tööjõukulud	80 840	93 172
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	7

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil tehinguid seotud osapoollega ei olnud. Ettevõtte juhatuse liikmele tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Töökeskonna Haldus OÜ (registrikood: 11278313) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA KÜÜDORF	Juhatuse liige	29.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-16 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 668
Kokku	-6 940
Jaotamine	
eelmise aasta kahjumi kate	9 668
Kokku	9 668

Kasum jääb jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-16 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 668
Kokku	-6 940

Kasum jääb jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	92781	56.42%	Jah
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	71666	43.58%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Annika Küüdorf	47202132719		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55697363
E-posti aadress	ann.kyy@mail.ee