

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Töökeskkonna Haldus OÜ

registrikood: 11278313

tänavatalu nimi, Retke tee

maja ja korteri number: 30-101

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13419

telefon: +372 55697363

e-posti aadress: ann.kyy@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

2015 aastal on jätkunud arstikeskuse töö, vastuvõtud on iganädalaselt, 3-4 päeva nädalas (täispäev). Arstikeskus majandab alates 2014 aasta lõpust iseseisvalt end ära. Tunduvalt on suurenenud arstikeskuse müügi osakaal ja klientide arv. Koolituskeskus on 2015. aastal töötanud suhteliselt stabiilselt, kuid seoses konkurentsi suurenemisega töötervishoiuvaldkonnas ja siiski ka vanades ruumides viibimisega langes müügitulemus aasta lõpus. 2015 aastal oli 2 müügitöötajat, kokku koormus 1.5-1.8.

2015. aastal oli ettevõtte koolituskeskus veel vanades koolitusruumides, 2016 märtsis (aruande esitamise ajaks) on renditud aga uued koolitusruumid uues, vastvalminud, hoones.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 720	1 962	2
Nõuded ja ettemaksed	9 583	3 770	
Kokku käibevara	11 303	5 732	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 430	10 485	4
Kokku põhivara	8 430	10 485	
Kokku varad	19 733	16 217	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 246	3 575	
Võlad ja ettemaksed	12 771	16 055	5
Kokku lühiajalised kohustused	15 017	19 630	
Kokku kohustused	15 017	19 630	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 969	-6 127	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129	158	
Kokku omakapital	4 716	-3 413	
Kokku kohustused ja omakapital	19 733	16 217	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	186 414	163 015	
Muud äritulud	659	604	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-63 615	-51 579	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 247	-19 476	
Tööjõukulud	-94 774	-90 387	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 056	-1 800	
Kokku ärikasum (-kahjum)	8 381	377	
Intressikulud	-252	-219	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 129	158	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129	158	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	8 381	377	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 056	1 800	
Kokku korrigeerimised	2 056	1 800	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 813	-1 149	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 614	3 093	
Kokku rahavood äritegevusest	10	4 121	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 008	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-7 008	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 000	6 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-6 000	-2 425	
Makstud intressid	-252	-219	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-252	3 356	
Kokku rahavood	-242	469	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 962	1 493	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-242	469	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 720	1 962	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	-6 127	-3 571
Aruandeaasta kasum (kahjum)		158	158
31.12.2014	2 556	-5 969	-3 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 129	8 129
31.12.2015	2 556	2 160	4 716

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Töökeskkonna Haldus OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Töökeskkonna Haldus OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud nii bilansis kui rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on majandusaasta aruandes hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Põhivara alammääraks on 640 eurot. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm on määratud kõigile põhivara gruppidele ühtne.

Amortisatsioonimääraks on 20% aastas.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pankades	1 309	1 817
Raha kassas	411	145
Kokku raha	1 720	1 962

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		865
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 425	5 998
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 425	6 863

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	7 471	7 471
Akumuleeritud kulum	-2 193	-2 193
Jääkmaksumus	5 278	5 278
Ostud ja parendused	7 007	7 007
Amortisatsioonikulu	-1 800	-1 800
31.12.2014		
Soetusmaksumus	14 478	14 478
Akumuleeritud kulum	-3 993	-3 993
Jääkmaksumus	10 485	10 485
Amortisatsioonikulu	-2 056	-2 056
Muud muutused	1	1
31.12.2015		
Soetusmaksumus	14 479	14 479
Akumuleeritud kulum	-6 049	-6 049
Jääkmaksumus	8 430	8 430

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 608	1 608
Võlad töövõtjatele	4 738	4 738
Maksuvõlad	6 425	6 425
Kokku võlad ja ettemaksed	12 771	12 771
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 052	5 052
Võlad töövõtjatele	4 140	4 140
Maksuvõlad	6 863	6 863
Kokku võlad ja ettemaksed	16 055	16 055

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	70 956	67 522
Sotsiaalmaksud	23 818	22 865
Kokku tööjõukulud	94 774	90 387
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	11

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	10 717	12 426

2015. aastal oli mõningaid tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Töökeskonna Haldus OÜ (registrikood: 11278313) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA KÜÜDORF	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129
Kokku	2 160

kasum jääb jaotamata

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129
Kokku	2 160

kasum jaab jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	132592	71.13%	Jah
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	53822	28.87%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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