

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**ärinimi:** Töökeskkonna Haldus OÜ**registrikood: 11278313**

tänavatänu nimi, Retke tee 30-101

maja ja korteri number:

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

Tegevusaruanne

Töökeskkonna Haldus OÜ tegevusalaks on ettevõtete ja asutuste töökeskkonnavalade nõustamine, riskianalüüside teostamine ja tööohutuse-, tuleohutus, esmaabialane- ja töötervishoiualane koolitustegevus.

2011. aastal Töökeskkonna Haldus OÜ 100% käibest moodustasid töötervishoiu- ja tööohutusalade nõustamiste ning konsultatsioonide, riskianalüüside ja koolitustegevuse teenused kodumaisel turul.

2011. oli keskmiselt 6 töötajat. Juhatusel liikmete tasusid ei makstud. Juhatusel liikmete ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.

2012. aastal püütakse käivet säilitada või pisut ka suurendada.

2012 aastal laiendatud ettevõtet, taotletud litsents meditsiinilisele töötervishoiuteenuse osutamisele. Seoses sellega renditud lisapinnad Haabersti Tervisekeskuses (Lääne-Tallinna Keskhaigla). Seoses suurenenud meditsiinitehnika- ja rendikuludega ja meditsiinilise teenuse alustamisega ettevõttes tulu vähenenud tunduvalt aasta II poolel.

2012 alustatud töötervishoiuarsti poolset teenuse osutamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 081	9 375	2
Nõuded ja ettemaksed	1 565	1 223	
Kokku käibevara	2 646	10 598	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 772	1 155	
Kokku põhivara	6 772	1 155	
Kokku varad	9 418	11 753	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 016	7 010	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 016	7 010	
Kokku kohustused	6 016	7 010	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 187	1 189	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 341	998	
Kokku omakapital	3 402	4 743	
Kokku kohustused ja omakapital	9 418	11 753	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	127 815	97 354	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 587	-23 412	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 859	-17 870	
Tööjõukulud	-74 196	-54 896	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-521	-178	
Ärikasum (kahjum)	-1 348	998	
Finantstulud ja -kulud	7	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 341	998	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 341	998	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 348	998	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	521	178	
Kokku korrigeerimised	521	178	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-342	-836	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-994	777	
Laekunud intressid	7	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 156	1 117	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 138	-1 333	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 138	-1 333	
Kokku rahavood	-8 294	-216	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 375	9 591	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 294	-216	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 081	9 375	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	1 189	3 745
Aruandeaasta kasum (kahjum)		998	998
31.12.2011	2 556	2 187	4 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 341	-1 341
31.12.2012	2 556	846	3 402

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Töökeskkonna Haldus OÜ 2012. 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 rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto 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 varasid 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 081	9 375
Kokku raha	1 081	9 375

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	938	547
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 864	2 248
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 802	2 795

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	1 333	1 333
Amortisatsioonikulu	-178	-178
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 333	1 333
Akumuleeritud kulum	-178	-178
Jääkmaksumus	1 155	1 155
Ostud ja parendused	6 138	6 138
Amortisatsioonikulu	-521	-521
31.12.2012		
Soetusmaksumus	7 471	7 471
Akumuleeritud kulum	-699	-699
Jääkmaksumus	6 772	6 772

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	567	567		
Võlad töövõtjatele	2 260	2 260		
Maksuvõlad	2 802	2 802		
Muud võlad	387	387		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 016	6 016		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	693	693		
Võlad töövõtjatele	3 011	3 011		
Maksuvõlad	2 795	2 795		
Muud võlad	511	511		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 010	7 010		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	55 230	40 898
Sotsiaalmaksud	18 967	13 998
Kokku tööjõukulud	74 197	54 896
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

2012. aastal tehinguid seotud osapooltega ei olnud. Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Töökeskonna Haldus OÜ (registrikood: 11278313) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA KÜÜDORF	Juhatuse liige	20.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 341
Kokku	846

Kahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumist.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 341
Kokku	846

Kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumist.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	127755	99.95%	Jah
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	60	0.05%	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