

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Töökeskkonna Haldus OÜ

registrikood: 11278313

tänavatalu nimi, Retke tee 30-101
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13419

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Töökeskkonna Haldus OÜ tegevusalaks on konsultatsioonid ja koolitustegevus.

2009. aastal oli Töökeskkonna Haldus OÜ käive 622 258 krooni. Seejuures 100% käibest moodustasid konsultatsioonide ja koolitustegevuse teenused kodumaisel turul.

2009. oli keskmiselt 4 töötajat . Palgakulud olid 183 445 krooni. Juhatuse liikmete tasusid ei makstud.

Juhatuse liikmete ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.

2010. aastal on ette näha käibe suurenemist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 8 toodud Töökeskonna Haldus OÜ 2009. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;

1. OÜ Töökeskonna Haldus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatus liige

Annika Küüdorf

Tallinnas, 02. juuni 2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	84 239	35 470
Nõuded ja ettemaksed	26 400	25 908
Kokku käibevara	110 639	61 378
Põhivara		
Materiaalne põhivara	45 054	61 200
Kokku põhivara	45 054	61 200
Kokku varad	155 693	122 578
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	47 779	19 419
Võlad ja ettemaksed	80 246	141 390
Kokku lühiajalised kohustused	128 025	160 809
Kokku kohustused	128 025	160 809
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-78 231	24 057
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 899	-102 288
Kokku omakapital	27 668	-38 231
Kokku kohustused ja omakapital	155 693	122 578

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	622 258	755 873
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 817	-229 428
Mitmesugused tegevuskulud	-258 804	-271 382
Tööjõukulud	-245 705	-337 037
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 146	-14 744
Ärikasum (-kahjum)	68 786	-96 718
Finantstulud ja -kulud	-2 887	-5 570
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 899	-102 288
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 899	-102 288

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	68 786	-96 718
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 146	14 744
Kokku korrigeerimised	16 146	14 744
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-493	27 835
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-32 784	54 486
Kokku rahavood äritegevusest	51 655	347
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-48 590
Laekunud intressid	76	806
Kokku rahavood investeerimistegevusest	76	-47 784
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-2 963	-6 377
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 963	-6 377
Kokku rahavood	48 768	-53 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 470	89 284
Raha ja raha ekvivalentide muutus	48 769	-53 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	84 239	35 470

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	24 057	64 057
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-102 288	-102 288
31.12.2008	40 000	-78 231	-38 231
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		65 899	65 899
31.12.2009	40 000	-12 332	27 668

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Töökeskkonna Haldus OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) 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 Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse 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 10 000 krooni. 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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	465	29 161
Arvelduskontod	83 774	6 309
Kokku raha	84 239	35 470

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	26 400	25 908
Kokku Nõuded ja ettemaksed	26 400	25 908

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	16 380	7 046
Üksikisiku tulumaks	4 569	6 207
Sotsiaalmaks	21 053	13 802
Kohustuslik kogumispension		545
Töötuskindlustusmaksed	1 347	366
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43 349	27 966

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	23 263	102 929
Võlad töövõtjatele	13 634	10 495
Maksuvõlad	43 349	27 966
Kokku võlad ja ettemaksed	80 246	141 390

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	183 445	252 843
Sotsiaalmaksud	62 260	84 194
Kokku tööjõukulud	245 705	337 037
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Aruande digitaalallkirjad

Töökeskonna Haldus OÜ (registrikood: 11278313) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA KÜÜDORF	Juhatuse liige	08.07.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-78 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 899
Kokku	-12 332

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	622258	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Annika Kүүdorf	47202132719	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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