

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tarbatu Tervisepark OÜ

registrikood: 12934363

Küla nimi: Anna-Marie

küla: Kardla küla

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61405

telefon: +372 53420760

e-posti aadress: info@tervisepark.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Tarbatu Tervisepark OÜ on asutatud 2015 aastal ning, mille tegevusvaldkonnaks on rehabilitatsiooniteenuse pakkumine.

Tarbatu Tervisepark pakub nii sotsiaalset kui tööalast rehabilitatsiooni ning paljusid erinevaid tasulisi teenuseid. Ettevõtte üheks tegevuseks on ka koolituste vahendamine ja läbiviimine.

Alates 2017. aasta juulist pakub Tarbatu Tervisepark teenust ka Valga linnas. Sügisel 2018 ostis Tarbatu Tervisepark kinnisvara Valgas – kahekorruselise elumaja, mida renoveeriti ja kohandati teenuse pakkumiseks. Alates augustist 2019 hakkas Tarbatu Tervisepark kõiki oma teenuseid pakkuma seal.

Alates juunist 2021 hakkas Tarbatu Tervisepark teenust pakkuma Tallinnas uuel aadressil Mustamäe tee 5, Tallinn. Ruumid on suuremad ja avaramad ning pakuvad rohkem mugavust ja privaatsust nii klientidele kui ka spetsialistidele.

Tarbatu Tervisepargi suurimad koostööpartnerid on Eesti Töötukassa, Eesti Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Aura Veekeskus, Öismäe Ujula Tallinnas ja erinevad puuetega inimeste organisatsioonid üle Eesti.

Tarbatu Tervisepargi visioon on kasvada Eesti üheks tuntumaks rehabilitatsiooniasutuseks, kes pakub kvaliteetset teenust.

Järgmiseks eesmärgiks on lisandunud soov pakkuda täienduskoolitusi, esialgu Valgas.

Kevadel 2019 viidi läbi esimese praktika kogemusnõustamise valdkonnas. Perioodil 2019 kuni 2020 märts on ettevõttes oma kogemusnõustamise praktika läbinud kaks vastava valdkonna spetsialisti.

2022. aasta jaanuarist osaleb Tarbatu Tervisepark koostöös Tartu linna ja Valga vallaga ISTE programmis, et pakkuda erihoolekandealast teenust psüühilise erivajadusega inimestele. Selleks on ettevõtte kasvatanud ka oma meeskonda nii Tartus kui Valgas, juurde on tulnud nii psühholooge, kogemusnõustajaid kui ka tegevusjuhendajaid.

Alustati koostöös Eesti Töötukassaga üksikteenuste pakkumist nagu kogemusnõustamine, psühholoogi nõustamine kui ka võlanõustamine.

2022 läks ettevõtte üle RFK põhisele hindamisele tööalases rehabilitatsioonis, et teenuse kvaliteeti veelgi tõsta. Lisaks minnakse 2022 suvel üle kliendihaldus- ja infosüsteemiplatvormile Rehasoft, et lihtsustada ettevõtte tööd aruandlustega, plaanidega, tegevuskavadega ja lihtsustada infovahetust Eesti Töötukassaga ja SKAga.

2022-2023 perioodi eesmärgiks on laiendada tegevust Viljandi linna, et pakkuda rehabilitatsiooniteenust erinevas vanuses inimestele ja siseneda ISTE programmi ka Viljandi KOVis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 312	13 289	
Nõuded ja ettemaksed	19 882	24 943	
Varud	6 611	1 288	
Kokku käibevarad	41 805	39 520	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	40 253	25 542	2
Kokku põhivarad	40 253	25 542	
Kokku varad	82 058	65 062	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 988	50	
Võlad ja ettemaksed	17 592	8 165	
Kokku lühiajalised kohustised	23 580	8 215	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	29 270	30 413	
Kokku pikaajalised kohustised	29 270	30 413	
Kokku kohustised	52 850	38 628	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 934	4 594	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 774	19 340	
Kokku omakapital	29 208	26 434	
Kokku kohustised ja omakapital	82 058	65 062	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	143 582	99 345
Muud äritulud	0	200
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 917	-14 083
Mitmesugused tegevuskulud	-20 296	-19 505
Tööjõukulud	-93 190	-42 015
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 106	-2 606
Muud ärikulud	-4 716	-216
Ärikasum (kahjum)	4 357	21 120
Intressikulud	-1 583	-1 780
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 774	19 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 774	19 340

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tarbatu Tervisepark OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mille põhiohused on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida omakorda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tarbatu Tervisepark OÜ esitatud aruanne on lühendatud väikeettevõtja aruanne.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.) Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Müüdnud teenuste kulu arvestatakse samasugustest põhimõtetest ja kogustest lähtuvalt nagu on arvestatud müügitulu.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriplanele otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltenä:

- osanikke (emaettevõtja ning emettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud)

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nenede olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2019					
Soetusmaksumus	27 000	0	7 122	7 122	34 122
Akumuleeritud kulum	-1 575	0	-4 400	-4 400	-5 975
Jääkmaksumus	25 425	0	2 722	2 722	28 147
Amortisatsioonikulu	-1 350	0	-1 255	-1 255	-2 605
31.12.2020					
Soetusmaksumus	27 000	0	7 122	7 122	34 122
Akumuleeritud kulum	-2 925	0	-5 655	-5 655	-8 580
Jääkmaksumus	24 075	0	1 467	1 467	25 542
Ostud ja parendused	7 860	9 957		9 957	17 817
Amortisatsioonikulu	-1 476	-830	-800	-1 630	-3 106
31.12.2021					
Soetusmaksumus	34 860	9 957	7 122	17 079	51 939
Akumuleeritud kulum	-4 401	-830	-6 455	-7 285	-11 686
Jääkmaksumus	30 459	9 127	667	9 794	40 253

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	69 785	31 460
Sotsiaalmaksud	23 405	10 555
Kokku tööjõukulud	93 190	42 015
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	12 725	1 638

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Tarbatu Tervisepark OÜ (registrikood: 12934363) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PILL	Juhatuse liige	30.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 934
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 774
Kokku	26 708

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 934
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 774
Kokku	26 708
Jaotamine	
Kokku	26 708

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	79346	55.26%	Jah
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta	88101	64235	44.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nele Laurimaa	49312042023	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Kadri Pill	48306282722	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53420760
E-posti aadress	info@tervisepark.ee