

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TÖÖ & TERVIS OÜ

registrikood: 10962668

tänava/talu nimi, Lihula mnt 3
maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihtnumber: 90507

telefon: +372 4733660

faks: +372 4733660

e-posti aadress: tooterv@hot.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Töö&Tervis põhitegevusalaks on töötervishoiuteenuste osutamine.

Peaesmärgiks on töökeskkonna ohutegurite väljatoomine, töötervishoiu ja -ohutuse jälgimine, et inimesed oleksid tööd tehes terved ja töökeskkond turvaline.

Antakse nõuandeid töötervishoiu korraldamiseks ettevõttes.

Töötajate tervisekontrolliga püütakse ennetada riske kutsehaiguste ja tööga seotud riskide vähendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 952	16 278	2
Nõuded ja ettemaksed	9 785	3 936	3
Kokku käibevara	19 737	20 214	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	18 779	5 136	5
Kokku põhivara	18 779	5 136	
Kokku varad	38 516	25 350	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 738	2 321	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 738	2 321	
Kokku kohustused	4 738	2 321	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	59	59	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 414	3 371	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 749	17 043	
Kokku omakapital	33 778	23 029	
Kokku kohustused ja omakapital	38 516	25 350	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	44 074	47 231	10
Muud äritulud	0	13	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 105	-8 500	11
Mitmesugused tegevuskulud	-9 689	-6 221	12
Tööjõukulud	-14 769	-14 697	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 757	-730	
Muud ärikulud	-10	-53	
Ärikasum (kahjum)	10 744	17 043	
Finantstulud ja -kulud	5	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 749	17 043	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 749	17 043	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 744	17 043
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 757	730
Kokku korrigeerimised	1 757	730
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 849	-2 706
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 417	721
Kokku rahavood äritegevusest	9 069	15 788
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 400	0
Laekunud intressid	5	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 395	0
Kokku rahavood	-6 326	15 788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 278	490
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 326	15 788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 952	16 278

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	59	3 371	5 986
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 043	17 043
31.12.2011	2 556	59	20 414	23 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 749	10 749
31.12.2012	2 556	59	31 163	33 778

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Töö&Tervis 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda on täiendatud Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavate juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aastaaruandes on osaühingu tulud ja kulud kajastatud tekkepõhiselt, st tulud ja kulud on näidatud perioodis, mil nad tekkisid sõltumata sellest, kas nende eest on raha saadud või makstud.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangakontodel olevat raha.

Rahavoogude aruande koostamisel on lekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavoogudeks loetakse tema põhikirjaliste eesmärkide teostamise käigus tekkinud rahavoogusid.

Rahavoogude koostamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja vara soetamisega kaasneva võivatest otsestest kuludest. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, vitvõlad ja muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otsest kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud kirjendatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Arvelduskontod	9 952	16 278	2
Kokku raha	9 952	16 278	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	9 785	3 178	3
Kokku nõuded ostjate vastu	9 785	3 178	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	652		424
Sotsiaalmaks	1 259		784
Kohustuslik kogumispension	62		29
Töötuskindlustusmaksed	112		75
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 085		1 312

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	3 275		0	3 275	4 736	8 011
Akumuleeritud kulum	-873		0	-873	-1 272	-2 145
Jääkmaksumus	2 402		0	2 402	3 464	5 866
Amortisatsioonikulu	-328		0	-328	-402	-730
31.12.2011						
Soetusmaksumus	3 275	0	0	3 275	4 736	8 011
Akumuleeritud kulum	-1 201	0	0	-1 201	-1 674	-2 875
Jääkmaksumus	2 074	0	0	2 074	3 062	5 136
Ostud ja parendused	15 400		0	15 400		15 400
Amortisatsioonikulu	-1 354		0	-1 354	-403	-1 757
31.12.2012						
Soetusmaksumus	18 675		0	18 675	4 736	23 411
Akumuleeritud kulum	-2 555		0	-2 555	-2 077	-4 632
Jääkmaksumus	16 120		0	16 120	2 659	18 779

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 024	1 024		
Võlad töövõtjatele	1 578	1 578		
Maksuvõlad	2 085	2 085		
Muud võlad	51	51		
Muud viitvõlad	51	51		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 738	4 738		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	1 024	7
Kokku võlad tarnijatele	1 024	7

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Võlad töövõtjatele	1 578	766	13
Kokku võlad töövõtjatele	1 578	766	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	44 074	47 231	10
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 074	47 231	10
Kokku müügitulu	44 074	47 231	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Töötervishoiuteenus	44 074	47 231	
Kokku müügitulu	44 074	47 231	

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Energia	764	505	
Kütus	764	505	11
Üür ja rent	1 375	1 431	11
Komandeeringukulud	0	0	
Töökaitse ,töötervishoiukulud	4 966	6 418	11
Muud	0	146	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 105	8 500	

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	2 610	2 813
Kütus	2 610	2 813
Mitmesugused bürookulud	2 289	1 206
Töökaitse ja töötervishoiu kulud	0	0
Muud	4 790	2 202
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 689	6 221

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Palgakulu	11 036	10 935	13
Sotsiaalmaksud	3 733	3 762	13
Kokku tööjõukulud	14 769	14 697	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

TÖÖ & TERVIS OÜ (registrikood: 10962668) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER SAARIK	Juhatuse liige	02.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 414
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 749
Kokku	31 163
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	31 163
Kokku	31 163

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük	47231	44074	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Silver Saarik	35711194710	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4733660
Faks	+372 4733660
E-posti aadress	tooterv@hotmail.ee