

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Töökeskkonna Haldus OÜ

registrikood: 11278313

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13419

telefon: +372 55697363

e-posti aadress: ann.kyy@mail.ee

Sisukord

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

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.

2016. aastal oli koolituste ja tervishoiuteenuse müügitulu kokku 157 948€. Tööjõukulusid maksti 93 172€ ulatuses. Ärikulusid tehti 83 101€ ulatuses.

2017. majandusaasta lõpuks restructureeritakse firma (osa teenuseid intensiivistatakse ning osad valdkonnad kaotatakse) ja selle tulemusel loodetakse saada kasumit. Suurendatakse ka osakapitali.

Juhatuse hinnangul on osaühing Töökeskonna Haldus vaatamata kahjumile siiski tegutsemisvõimeline äriühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	-4 722	1 720
Nõuded ja ettemaksed	10 392	9 583
Kokku käibevarad	5 670	11 303
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	6 552	8 430
Kokku põhivarad	6 552	8 430
Kokku varad	12 222	19 733
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 268	2 246
Võlad ja ettemaksed	23 006	12 771
Kokku lühiajalised kohustised	26 274	15 017
Kokku kohustised	26 274	15 017
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 160	-5 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 768	8 129
Kokku omakapital	-14 052	4 716
Kokku kohustised ja omakapital	12 222	19 733

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	157 948	186 414
Muud äritulud	507	659
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-58 790	-63 615
Mitmesugused tegevuskulud	-22 433	-18 247
Tööjõukulud	-93 172	-94 774
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 878	-2 056
Ärikasum (kahjum)	-17 818	8 381
Intressikulud	0	-252
Muud finantstulud ja -kulud	-950	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 768	8 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 768	8 129

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Töökeskkonna Haldus OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pankades	-4 722	1 309
Raha kassas	0	411
Kokku raha	-4 722	1 720

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 698	6 425
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 698	6 425

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
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
Amortisatsioonikulu	-1 878	-1 878
31.12.2016		
Soetusmaksumus	14 479	14 479
Akumuleeritud kulum	-7 927	-7 927
Jääkmaksumus	6 552	6 552

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 790	9 790
Võlad töövõtjatele	5 518	5 518
Maksuvõlad	7 698	7 698
Kokku võlad ja ettemaksed	23 006	23 006
	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

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	69 649	70 956
Sotsiaalmaksud	23 523	23 818
Kokku tööjõukulud	93 172	94 774
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	12

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	10 717

Seotud osapoolle pole makstud tasusid ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2017

Töökeskonna Haldus OÜ (registrikood: 11278313) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA KÜÜDORF	Juhatuse liige	02.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 768
Kokku	-16 608
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	1 608
Täiendavad sissemaksed osakapitali	15 000
Kokku	16 608

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 768
Kokku	-16 608
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	1 608
Täiendavad sissemaksed osakapitali	15 000
Kokku	16 608

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	89996	56.98%	Jah
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	67952	43.02%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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