

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tarbatu Tervisepark OÜ

registrikood: 12934363

tänava/talu nimi, Anna-Marie

maja ja korteri number:

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 kostööpartnerid 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 eesmärgiks on investeerida erinevate linnade tegevuskohtadesse, et suurendada käivet vähemalt 10% majandusaastas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 289	4 492	
Nõuded ja ettemaksed	24 943	13 260	
Varud	1 288	512	
Kokku käibevarad	39 520	18 264	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	25 542	28 147	2
Kokku põhivarad	25 542	28 147	
Kokku varad	65 062	46 411	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	50	1 000	
Võlad ja ettemaksed	8 165	6 305	
Kokku lühiajalised kohustised	8 215	7 305	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	30 413	32 012	
Kokku pikaajalised kohustised	30 413	32 012	
Kokku kohustised	38 628	39 317	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 594	5 084	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 340	-490	
Kokku omakapital	26 434	7 094	
Kokku kohustised ja omakapital	65 062	46 411	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	99 345	66 770	
Muud äritulud	200	100	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 083	-5 709	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 505	-22 524	
Tööjõukulud	-42 015	-34 334	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 606	-2 697	
Muud ärikulud	-216	-732	
Ärikasum (kahjum)	21 120	874	
Intressikulud	-1 780	-1 364	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 340	-490	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 340	-490	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tarbatu Tervisepark OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mille põhiohused on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida omakorda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 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 äriolustele 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		
		Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	27 000	7 122	34 122
Akumuleeritud kulum	-225	-3 053	-3 278
Jääkmaksumus	26 775	4 069	30 844
Amortisatsioonikulu	-1 350	-1 347	-2 697
31.12.2019			
Soetusmaksumus	27 000	7 122	34 122
Akumuleeritud kulum	-1 575	-4 400	-5 975
Jääkmaksumus	25 425	2 722	28 147
Amortisatsioonikulu	-1 350	-1 255	-2 605
31.12.2020			
Soetusmaksumus	27 000	7 122	34 122
Akumuleeritud kulum	-2 925	-5 655	-8 580
Jääkmaksumus	24 075	1 467	25 542

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	31 460	25 683
Sotsiaalmaksud	10 555	8 651
Kokku tööjõukulud	42 015	34 334
Töötajate keskmine arv taandatud 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		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 638	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tarbatu Tervisepark OÜ (registrikood: 12934363) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PILL	Juhatuse liige	30.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 340
Kokku	23 934

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 340
Kokku	23 934
Jaotamine	
Kokku	23 934

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksetest	88101	64032	64.45%	Jah
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	35313	35.55%	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