

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Taastumistreener OÜ

registrikood: 11346486

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Jõe tn 7-64

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 53225170, +372 5022172

e-posti aadress: kaja@tsfclinic.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Taastumistreener OÜ põhitegevus 2023.aastal oli tervishoiu ja rehabilitatsiooni teenuste osutamine. Ettevõtte peamiseks sihtgrupiks on erinevate meeleoluhäiretega patsientid/klientid ja vaimse tervise alased koolitused.

2024.aastal on plaanis ettevõtte tegevust laiendada, investeerida ruumide remonti ja sisutusse, suurendada palgaliste töötajate isikkoosseisu. Koostööd on plaanis alustada Töötukassa ja Tervisekassaga.

2023. aastal oli ettevõttes põhikohaga töötajaid kolm. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 841	18 851	
Finantsinvesteeringud	45 684	0	
Nõuded ja ettemaksed	85 829	88 498	2
Kokku käibevarad	156 354	107 349	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 571	2 626	4
Immateriaalsed põhivarad	639	639	
Kokku põhivarad	4 210	3 265	
Kokku varad	160 564	110 614	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	19	2 865	
Võlad ja ettemaksed	38 760	29 222	5
Kokku lühiajalised kohustised	38 779	32 087	
Kokku kohustised	38 779	32 087	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 144	56 597	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 829	19 118	
Kokku omakapital	121 785	78 527	
Kokku kohustised ja omakapital	160 564	110 614	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	373 367	30 975	6
Muud äritulud	0	60 789	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-45 662	-13 086	
Mitmesugused tegevuskulud	-29 732	-32 270	
Tööjõukulud	-176 418	-25 709	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 370	-1 370	
Muud ärikulud	-1 515	-208	
Ärikasum (kahjum)	118 670	19 121	
Intressitulud	298	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	118 968	19 121	
Tulumaks	-15 139	-3	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 829	19 118	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Taastumistreener (edaspidi ka "Ettevõte") 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud teatud varade ja finantsinstrumentide ümberhindlused. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 479	21 479
Ostjatelt laekumata arved	21 479	21 479
Laenunõuded	64 350	64 350
Kokku nõuded ja ettemaksed	85 829	85 829
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 898	6 898
Ostjatelt laekumata arved	6 898	6 898
Laenunõuded	81 600	81 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 498	88 498

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	5 816	2 368
Sotsiaalmaks	10 151	4 554
Kohustuslik kogumispension	558	235
Töötuskindlustusmaksed	743	322
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 268	7 479

Maksuameti kohustuste saldost 6 002 eurot kuulub tasumisele 10.01.2024 ja 11 266 eurot 10.02.2024.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Ettemaksed	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	6 849		6 849
Akumuleeritud kulum	-2 854		-2 854
Jääkmaksumus	3 995		3 995
Amortisatsioonikulu	-1 369		-1 369
31.12.2022			
Soetusmaksumus	6 849		6 849
Akumuleeritud kulum	-4 223		-4 223
Jääkmaksumus	2 626		2 626
Ostud ja parendused		2 315	2 315
Muud ostud ja parendused		2 315	2 315
Amortisatsioonikulu	-1 370		-1 370
31.12.2023			
Soetusmaksumus	6 849	2 315	9 164
Akumuleeritud kulum	-5 593	0	-5 593
Jääkmaksumus	1 256	2 315	3 571

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 767	5 767
Võlad töövõtjatele	15 725	15 725
Maksuvõlad	17 268	17 268
Kokku võlad ja ettemaksed	38 760	38 760
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 376	15 376
Võlad töövõtjatele	6 367	6 367
Maksuvõlad	7 479	7 479
Kokku võlad ja ettemaksed	29 222	29 222

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	373 367	30 975
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	373 367	30 975
Kokku müügitulu	373 367	30 975
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rent	1 801	1 822
Muud teenused	32 283	29 153
Tervishoiuteenuste müük	339 283	0
Kokku müügitulu	373 367	30 975

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	132 005	19 083
Sotsiaalmaksud	44 411	6 625
Kokku tööjõukulud	176 416	25 708
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 493	2 866	2 866
Kokku laenukohustised	2 493	2 866	2 866

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	10 424	5 999

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2024

Taastumistreener OÜ (registrikood: 11346486) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA HEINSALU	Juhatuse liige	29.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 829
Kokku	118 973

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ainesõitlaste hoolekandeesutuste tegevus	87202	339283	90.87%	Jah
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	32283	8.65%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1801	0.48%	Ei