

243593

Rajya Maakohus
Registriosakond
SISSE TOINUT

12.05.2007

MAJANDUSAASTA ARUANNE.

17

Malle Lohz

OÜ ERGOSTOM

Majandusaasta algus
01.01.2006.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2006.a.

Äriregistri nr.

10174818

Aadress

Tartu mnt.55/59-51 a
10115 Tallinn

Telefon

631 1103, 646 0325

Tel/fax

621 7771

E-mail

Ergostom@hotmail.ee

Põhitegevusala

Stomatoloogia

2006.a. majandusaastaruande kinnitas üldkoosolek 10. mail 2007.a.

Tallinnas, 10. mai 2007.a.

Asutuse nimetus: **OÜ Ergostom**
Reg. nr. 10174818

SISUKORD

	LK
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMI ARUANNE	6
OMAKAPITALI MUUTUSED	7
RAHAVOOD	8
LISA 1 AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED	9,10
LISA 2 MAKSUVÕLAD JA ETTEMAKSED	11
LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA	12
LISA 4 LÜHI- JA PIKAAJALISED LIISINGUKOHUSTUS	13
LISA 5 LÜHI- JA PIKAAJALISED PANGALAENUD	14
LISA 6 JÄRELMAKSU KOHUSTUSED	15
KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK	16

Asutuse nimetus: **OÜ Ergostom**
Reg.nr. 10174818

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.

OÜ Ergostom põhitegevusaladeks on stomatoloogiliste ja valgusteraapia teenuste osutamine elanikkonnale.

2006.a. majandusaasta käive oli 1945649.- krooni ja majandusaasta kasum 22291.- krooni.

Firma tegevus toimub tõusvas tempos. Võrreldes eelmiste aastatega on käive suurenenud 15 %. On saavutatud teatud stabiilsus oma töös ja investeeritud kinnisvarasse ning kaasaegsete meditsiiniseadmete soetamisse. 2007. aastal planeeritakse osutada elanikkonnale teenuseid suuremas mahus ning tõsta teenuste kvaliteeti.

Planeeritakse investeerida firma töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse, et jätkuvalt konkureerida teiste tervishoiuteenuseid osutavate firmadega.

Osaühingus Ergostom töötab seisuga 31.12.2006.a. 9 inimest, neist 5 arsti ja 2 registraatorit ja 2 admin. töötajat. Põhikohaga töötab 4 inimest.

2006.a. on töötajatele arvestatud töötasu **648312.-** krooni, millelt arvestatud sotsiaalmaks 213973.- ja töötuskindlustusmaks 1919.- krooni. **Sealhulgas** arvestatud töötasu juhatuse tegevliikmele **199256.-** krooni.

Juhatuses töö eest tasu makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv 2006. aastal – 8,3 inimest.

Tehinguid seotud osapooltega ei ole tehtud.

Allkiri:

J. Loberg juhataja



Asutuse nimetus: **Ergostom OÜ**
Reg.nr. 10174818

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele.

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 1 kuni 16 toodud Ergostom OÜ **2006.a.** raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Firma on jätkuvalt tegutsev.

Allkiri:

J. Loberg juhataja

Tallinn, 10. mai 2007.a.

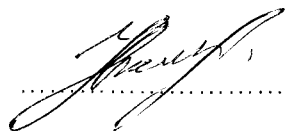
Asutuse nimetus: **OÜ Ergostom**
Reg. nr. 10174818

BILANSS
(kroonides)

	Lisa	31.12.06.a.	31.12.05.a.
Aktiva			
Käibevara			
1. Raha kassas ja pangakontol		254073	136427
2. Ettemakstud teenuste eest	1	38180	6525
3. Maksude ettemaksed	2	11944	0
4. Muud lühiajalised nõuded		2	8
5. Ettemaksed hankijatele	1	262500	0
Käibevara kokku		566699	142960
Põhivara			
1. Materiaalne põhivara jääkmaksumuses	3	1297402	1573306
Põhivara kokku		1297402	1573306
Aktiva kokku		1864101	1716266
Passiva			
Lühiajalised kohustused			
1. Võlad hankijatele	1	16020	22542
2. Maksuvõlad	2	8763	0
3. Võlad töövõtjatele	1	151437	78560
4. Intressivõlad	2	3	3
5. Lühiajalised liisingukohustused	4	0	33830
6. Lühiajalised pangalaenud	1;5	81607	56828
7. Muud võlad	1	47671	43796
8. Järeilmaksu kohustused	6	18611	0
Lühiajalised kohustused kokku		324112	235559
Pikaajalised kohustused			
1. Pikaajalised liisingukohustused	4	0	182173
2. Pikaajalised pangalaenud	1;5	1433262	1214098
Pikaajalised kohustused kokku		1433262	1396271
Kohustused kokku		1757374	1631830
Osakapital			
Osakapital		40000	40000
Reservkapital		7792	7792
Eelmiste per. jaotamata kasum		36644	35194
Aruandeaasta kasum		22291	1450
Omakapital kokku		106727	84436
Passiva kokku		1864101	1716266

Allkirjad

J. Loberg



juhataja

Asutuse nimetus: **OÜ Ergostom**
Reg.nr. Reg. 10174818

KASUMI ARUANNE.

	2006.A.	2005.A.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1945649	1688303
Muu äritulu	8872	1
Äritulu kokku	1954521	1688304
Ärikulud		
Kaubad, tooraine, materjal, teenus	406635	386962
Mitmesugused tegevuskulud	376971	241678
Tööjõu kulu	920283	795734
Sh.töötasu koos puhkuse reserviga		690382
sotsiaalmaks ja töötuskindlustus		229901
Põhivara kulum	123261	159684
Muu ärikulu	92	610
Ärikulud kokku	1827242	1584668
Ärikasum	127279	103636
Finantskulud		
Intressikulud	104179	99555
Muud finantskulud	826	2637
Finantskulud kokku	105005	102192
Intressitulu	17	6
Aruandeaasta kasum	22291	1450

Allkirjad

J. Loberg



juhataja

Asutuse nimetus:
Reg. nr.

OÜ Ergostom
10174818

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2005.a.	40000	7792	35194	1450	84436
2005.a. kasumi suunamine eelmiste aastate kasumi arvele			1450	-1450	0
Aruandeaasta kasum				22291	22291
31.12.2006.a.	40000	7792	36644	22291	106727

Allkirjad

J. Loberg



juhataja

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2006.a.	2005.a.
1. Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		22291	1450
Põhivahendite amortisatsioon	3	-17216	159684
Muutus käibevaras		-306093	16618
Muutus lühiajalistes kohustustes		88553	-13155
Rahavood äritegevusest kokku		-212465	164597
2. Rahavood põhivara liikumisest	3	293120	-5900
3. Rahavood finantstegevusest			
Muutus pikaajalistes võlakohustustes		36991	-91060
Rahavood finantstegevusest kokku		36991	-91060
Rahavood kokku		117646	67637

Raha jääk	31.12.05	136427
	<u>31.12.06</u>	<u>254073</u>
		117646

Allkirjad

J. Loberg

.....


juhataja

Asutuse nimetus: **OÜ Ergostom**
Reg.nr. 10174818

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

OÜ Ergostom 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ergostom vara, kohustusi, omakapitali, finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust ning aruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Tulud, kulud.

2006.a. tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt ja kasumiaruandes on kasutatud skeemi nr.1.

Inventeerimine.

Rahaliste vahendite jääk on inventeeritud seisuga 31. 12.2006.a. Põhivahendite ja materjali inventuur on läbi viidud seisuga 30. 12. 2006.a. Inventeerimisei puudujääke ei tuvastatud.

Põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid alates 7000.- kroonist ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille maksumus on alla 7000.- krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta, kantakse soetamishetkel 100%-lt kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Väikevahendeid on 2006 aastal kuludesse kantud 22532.- krooni.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Amortisatsioonimäärad aastas põhivaragruppidele on järgmised:

Hooned	2 %
Arvutustehnika ja muu kontoritehnika	30 %
Transportvahendid	20 %
Hambaraviseadmed	10 %
Muud seadmed	10-20 %

Ettemakstud teenuste eest.

Siin kajastatakse järgmiste perioodide kulusid (ajalehtede tellimine, info avaldamine, vara kindlustuskulud, liikluskindlustus, rendimaksete ettemakse jms.)

Ettemaksed hankijatele.

OÜ Ergostom on teinud ettemakse 262500.- krooni uue hambaraviseadmete komplekti muretsemiseks. Seisuga 31.12.2006 a. on kaup kätte saamata.

Võlad hankijatele.

Kajastuvad hankijatele tasumata arved detsembrikuu teenuste eest. Arvelduste saldo hankijatega on kontrollitud seisuga 31.12.2006.a.

Võlad töövõtjatele.

Kajastatakse detsembrikuu eest arvestatud töötasu 37219.-krooni ja puhkuse reserv 114218.- krooni (koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse maksuga).

Muud võlad.

Siin on näidatud novembrikuu ja detsembrikuu töötasult arvestatud sotsiaalmaks ja Tööandja töötuskindlustusmaks, samuti detsembrikuu väljamaksetelt kinni peetud maksud, mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud:

Sotsiaalmaks	42137.-
Isiku tulumaks	2992.-
Töötuskindlustusmaks	648.-
Pensionikindlustusmaks	383.-
Erisoodustuse sotsiaalmaks	857.-
Erisoodustuse tulumaks	597.-
E/v tulumaks intressidelt	57.-
Kokku	47671.-

Pangalaenud.

Firma võttis Hansapangast laenu 2004.aastal kinnisvara soetamiseks summas 1 324 441.- krooni tagastamise tähtajaga 2019.a. Intressimäär aastas Euro 6 kuu EURIBOR + 4,5 %.

2006.a. on võetud täiendavalt laenu Hansapangast meditsiiniseadmete soetamiseks summas 299902.- krooni tagastamise tähtajaga 2016.a. Intressimäär 7,732.

Tagatiseks on hüpoteek kinnisvarale asukohaga Tartu mnt. 55/59-51 a ja hüpoteek korteriomandile asukohaga E. Vilde tee 102 – 19.

Dividendid

2006 aastal ei ole ettevõtte maksnud dividende eelmiste aastate jaotamata kasumist

Osakapital.

Osakapitali ainuomanik on Jüri Loberg is.k. 35506090393 eluk. Tallinn, Tammsaare tee 143 - 17, kes omab üht osakut summas 40000.- krooni.

Allkirjad

J. Loberg.....juhataja



Asutuse nimetus
Reg.nr.

OÜ Ergostom
10174818

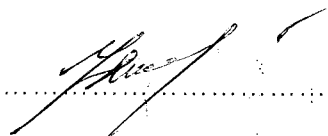
Lisa 2

Maksuvõlad ja ettemaksed

Maksuliik	Jääk 31.12.2006.a.			31.12.05.a.
	Maksu ette- maksed	Maksu- võlad	Intressi võlg	Intressi- võlg
Isiku tulumaks	4288		1	1
Töötuskindlustusmaks	795			
Kogumispensionimakse	158			
Sotsiaalmaks		8763	2	2
Ettevõtte tulumaks	6703			
Kokku	11944	8763	3	3

Allkirjad

J. Loberg



juhataja

Asutuse nimetus
Reg.nr.

OÜ Ergostom
10174818

Lisa 3

MATERIAALNE PÕHIVARA

	Hooned	Masina- ja seadmed	Põhivara kokku
Soetamismaksumuses Jääk 31.12.2005.a.	1323461	871766	2195227
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005.a.	29097	592824	621921
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2005.a.	1294364	278942	1573306
Soetamine 2006.a.		31876	31876
Väljaminek 2006.a.*		324996	324996
Soetamismaksumuses Jääk 31.12.2006.a.	1323461	578646	1902107
Aruandeperioodi kulum	26472	96789	123261
Maha kantud kulum 2006.a.		140477	140477
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006.a.	55569	549136	604705
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2006.a.	1267892	29510	1297402

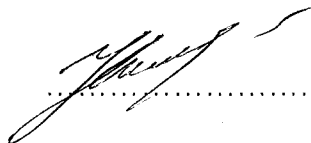
Amortisatsiooni on arvestatud lineaarselt
hoonetelt 2% aastas
masinatelt ja seadmetelt 10-30 % aastas

Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutusel olevate põhivahendite
soetamismaksumus seisuga 31.12.2006.a. on 299525.- krooni

* tagastatud põhivara liisingfirmale 324996.- krooni soetamismaksumuses

Allkirjad

J. Loberg



juhataja

Asutuse nimetus:
Reg. nr.

OÜ Ergostom
10174818

Lisa 4

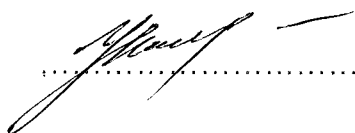
LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED KOHUSTUSED

LIISINGUMAKSED

	Väljaostumakse	Intress	Kokku
Kohustus 31.12.2005.a.	216003	28759	244762
Tasutud 2006.a.	25213	7683	32896
Vähenenud kohustus 2006.a.	190790	21076	211866
Kohustus 31.12.2006.a.	0	0	0

Allkirjad

J. Loberg



juhataja

Asutuse nimetus **OÜ Ergostom**
Reg. nr. 10174818

Lisa 5

**LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED
PANGALAENUD**

	Laenusumma	Intress
Kohustus 01.01.2006.a.	1270926	
Suurenenud kohustus 2006.a.	299902	
Tasutud 2006.a.	55959	95658
Kohustus 31.12.2006.a.	1514869	
sh.		
lühiajaline	81607	
pikaajaline	1433262	

Allkirjad

J. Loberg juhataja

Asutuse nimetus **OÜ Ergostom**
Reg. nr. 10174818

Lisa 6

JÄRELMAKSU KOHUSTUSED

	Põhisumma	Intress
Kohustus 01.01.2006.a.	0	
Suurenenud kohustus 2006.a. (Põhivara soetamine)	22333	
Tasutud 2006.a.	3722	838
Kohustus 31.12.2006.a.	18611	
sh. kuulub tasumisele		
2007 a.	11166	
2008 a.	7445	

Allkirjad

J. Loberg juhataja

Asutuse nimetus: **Ergostom OÜ**
Reg.nr. 10174818

Kasumijaotuse ettepanek.

Eelmiste aastate kasum seisuga 01.01.2006.a. 36644.- krooni

2006.a. kasum 22291.- krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist 58935.- krooni

Ettepanek:

Maksta eelmiste aastate kasumist dividende 40000.- krooni

Tulumaks dividendidelt 11282.- krooni

Jaotamata kasumi jääk peale dividendide väljamaksmist 7653.- krooni

Allkirjad:

J. Lobergjuhataja

10 . mai 2007.a.

Asutuse nimetus: **OÜ Ergostom**
Reg. nr. 10174818

OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osade arv	Summa
JURI LOBERG	35506090393	12915 Tallinn Tammsaare tee 143-17	1	40000