

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: osäühing Paldiski Mediluks

registrikood: 10035034

tänavatalu nimi, Sadama tn 20

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

vald: Lääne-Harju vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76805

telefon: +372 6742200

faks: +372 6742200

e-posti aadress: paldiski.medilux@gmail.com

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 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Paldiski Mediluks põhitegevus on meditsiiniliste teenuste osutamine elanikkonnale.

NACE

Q - Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

86 - Tervishoid

86.22 - Eriarstiabi

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Varad			
Käibevarad			
Raha	92 839	66 781	39 328
Nõuded ja ettemaksed	6 000	8 249	45 000
Kokku käibevarad	98 839	75 030	84 328
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	55 967	65 130	75 675
Kokku põhivarad	55 967	65 130	75 675
Kokku varad	154 806	140 160	160 003
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 388	5 690	5 849
Kokku pikaajalised kohustised	1 388	5 690	5 849
Kokku kohustised	1 388	5 690	5 849
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 857	4 857	4 857
Kohustuslik reservkapital	256	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 357	107 646	97 967
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 948	21 711	51 074
Kokku omakapital	153 418	134 470	154 154
Kokku kohustised ja omakapital	154 806	140 160	160 003

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	206 917	216 116	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 826	-110 321	5
Tööjõukulud	-56 103	-64 330	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 040	-19 754	4
Ärikasum (kahjum)	18 948	21 711	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 948	21 711	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 948	21 711	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Paldiski Mediluks põhitegevus on meditsiiniliste teenuste osutamine elanikkonnale Harju Maakond.

NACE :

Q - Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

86 - Tervishoid

86.22 - Eriarstiabi

EMTAK

8622 - Eriarstiabi

86221 - Eriarstiabi osutamine elanikkonnale Harju Maakond.

konsultatsioonid ja ravi erimeditiini valdkonnas:

-kirurgide, ortopeedide, ginekoloogide, neuroloogide, oftalmoloogide,

otorinolaringoloogide jt eriarstide konsultatsioonid ja ravitegevus.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalise nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskulutusest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nenede soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksusega alates 450 euro. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 450 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kantakse kuludusse objekti kasuliku eluea jooksul.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele:

■ - Ehitised ja rajatised 0%

■ - Masinad ja seadmed 20 %

■ - Muu põhivara 20 %

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	92 839	66 781
Kokku raha	92 839	66 781

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Ettemaks	Ettemaks
Sotsiaalmaks	388	1 403
Kohustuslik kogumispension		855
Töötuskindlustusmaksed		34
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	388	2 292

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2016						
Soetusmaksumus	2 684	2 826	11 421	11 421	58 744	75 675
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	2 684	2 826	11 421	11 421	58 744	75 675
Ostud ja parendused			2 604	2 604	48 000	50 604
Amortisatsioonikulu			-2 805	-2 805	-16 949	-19 754
Allahindlused väärtuse languse tõttu					-41 395	-41 395
31.12.2017						
Soetusmaksumus	2 684	2 826	11 220	11 220	48 400	65 130
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	2 684	2 826	11 220	11 220	48 400	65 130
Ostud ja parendused			2 877	2 877		2 877
Amortisatsioonikulu			-2 360	-2 360	-9 680	-12 040
31.12.2018						
Soetusmaksumus	2 684	2 826	11 737	11 737	38 720	55 967
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	2 684	2 826	11 737	11 737	38 720	55 967

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Maa	2 684	2 684
Ehitised	2 826	2 826
Masinad ja seadmed	11 737	11 220
Transpordi- vahendid	11 737	11 220
Muud materiaalsed põhivarad	38 720	48 400
Kokku	55 967	65 130

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	18 688	17 556
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 154	3 571
Energia	14 729	11 649
Elektrienergia	1 800	920
Soojusenergia	9 058	7 708
Kütus	3 871	3 021
Veevarustusteenused	771	641
Transpordikulud	3 014	2 987
Med. teenused (lab.tööd, uuringud,diagnostika)	20 740	19 535
Remont, ehitusmaterjalid,tööristad ja inventar)	19 954	18 849
Mitteremediitsiiniteenused	31 201	30 860
Muud kommunaalteenused	1 988	1 102
Muud	4 587	3 571
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	119 826	110 321

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	39 709	48 079
Sotsiaalmaksud	13 104	15 866
Pensionikulu	3 290	385
Kokku tööjõukulud	56 103	64 330
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OÜ Paldiski Mediluks
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Ei
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Ei

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

osaühing Paldiski Mediluks (registrikood: 10035034) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA STERZLEVA	Juhatuse liige	30.06.2019
YURY STERZLEV	Juhatuse liige	01.07.2019
JELENA STANKEVITŠ	Juhatuse liige	01.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 357
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 948
Kokku	148 305

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	206917	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Dudar	46210170255	Venemaa	12000 EEK (Ühisomand)
Ivan Dudar	38712240235	Eesti	12000 EEK (Ühisomand)
Georgi Dudar	39105120254	Eesti	12000 EEK (Ühisomand)
Natalja Sterzleva	47012200316	Paldiski linn, Harju maakond, Eesti	11000 EEK (Lihtomand)
Jelena Stankevits	43902170254	Paldiski linn, Harju maakond, Eesti	21000 EEK (Lihtomand)
Juri Sterzlev	36609280352	Paldiski linn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK (Lihtomand)
Svetlana Grišina	45312130282	Paldiski linn, Harju maakond, Eesti	12000 EEK (Lihtomand)
Galina Komarova	45211140259	Paldiski linn, Harju maakond, Eesti	12000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6742200
Faks	+372 6742200
E-posti aadress	paldiski.medilux@gmail.com