

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing Paldiski Mediluks

registrikood: 10035034

tänavatänu nimi, Sadama 20
maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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)

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	39 328	18 375	13 802	2
Nõuded ja ettemaksed	45 000	45 000	0	
Kokku käibevarad	84 328	63 375	13 802	
Põhivarad				
Materiaalsed põhivarad	75 675	49 435	43 986	4
Kokku põhivarad	75 675	49 435	43 986	
Kokku varad	160 003	112 810	57 788	
Kohustised ja omakapital				
Kohustised				
Pikaajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	5 849	3 730	3 308	3
Kokku pikaajalised kohustised	5 849	3 730	3 308	
Kokku kohustised	5 849	3 730	3 308	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	4 857	4 857	4 857	
Kohustuslik reservkapital	256	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	97 967	49 367	14 795	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 074	54 600	34 572	
Kokku omakapital	154 154	109 080	54 480	
Kokku kohustised ja omakapital	160 003	112 810	57 788	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	221 811	196 804
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-94 455	-82 117
Tööjõukulud	-63 905	-50 074
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 377	-10 013
Ärikasum (kahjum)	51 074	54 600
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	51 074	54 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 074	54 600

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, günekoloogide, 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 akumuliseeritud 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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Arvelduskontod	39 328	18 375	2
Kokku raha	39 328	18 375	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	1 443	920
Kohustuslik kogumispension	853	450
Töötuskindlustusmaksed	35	67
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 331	1 437

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2014						
Soetusmaksumus	2 684	2 826	11 597	11 597	26 879	43 986
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	
Jääkmaksumus	2 684	2 826	11 597	11 597	26 879	43 986
Ostud ja parendused			7 977	7 977	7 485	15 462
Amortisatsioonikulu			-3 915	-3 915	-6 098	-10 013
31.12.2015						
Soetusmaksumus	2 684	2 826	15 659	15 659	28 266	49 435
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	2 684	2 826	15 659	15 659	28 266	49 435
Ostud ja parendused			3 117	3 117	40 000	43 117
Amortisatsioonikulu			-2 855	-2 855	-9 522	-12 377
Müügid			-4 500	-4 500		-4 500
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

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Maa	2 684	2 684
Ehitised	2 826	2 826
Masinad ja seadmed	11 421	15 659
Transpordivahendid	11 421	15 659
Muud materiaalsed põhivarad	58 744	28 266
Kokku	75 675	49 435

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

	2016	2015
Tooraine ja materjal	16 500	19 586
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 254	5 579
Energia	10 301	13 991
Elektrienergia	800	1 950
Soojusenergia	6 760	9 026
Kütus	2 741	3 015
Veevarustusteenused	200	0
Transpordikulud	2 058	1 114
Med. teenused (lab.tööd, uuringud,diagnostika)	12 382	12 060
Remont, ehitusmaterjalid,tööristad ja inventar)	23 287	28 800
Mittemeditsiiniteenused	21 188	0
Muud kommunaalteenused	1 785	0
Muud	4 500	987
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	94 455	82 117

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	41 954	33 074
Sotsiaalmaksud	13 845	10 914
Pensionikulu	8 106	6 086
Kokku tööjõukulud	63 905	50 074
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	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

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

osaühing Paldiski Mediluks (registrikood: 10035034) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA STERZLEVA	Juhatuse liige	18.05.2017
JELENA STANKEVITŠ	Juhatuse liige	18.05.2017
YURY STERZLEV	Juhatuse liige	19.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	97 967
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 074
Kokku	149 041

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	221811	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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