

OÜ Vastseliina Ambulatoorium
Majandusaasta aruanne 2002
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2004

15.06.2004 39829

dlg

OÜ Vastseliina Ambulatoorium

2003 Majandusaasta aruanne

Majandusaasta: 01.01.2003- 31.12.2003

Registrikood: 10471930
Aadress: Võidu 30, Vastseliina, 65201 Võru
Telefon: 078 51 094
Fax: 078 51 180
Põhitegevusala: Meditsiiniline teenindus
Tegevjuht: Jüri Herm

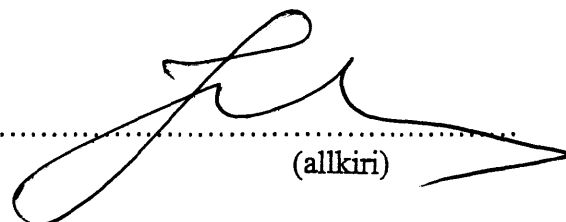
02 -07- 2004

.....

Sisukord

Tegevusaruanne	lk 1
Raamatupidamise aastaaruanne	lk 2
Bilanss	lk 3
Kasumiaruanne skeem 1	lk 4
Rahavoogude aruanne	lk 5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande Koostamisel kasutatud arvestusmeetodid Ja hindamiselused	lk 6
Lisa 2. Arvestuspõhimõtete muudatustest tingitud 2002 aasta võrdlusandmete muutus	lk 7
Lisa 3. Maksud	lk 7
Lisa 4. Materiaalne põhivara	lk 7
Lisa 5. Osakapital	lk 7
Lisa 6. Müügitulu	lk 7
Omakapitali muutuse aruanne	lk 8
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	lk 9
Osakuid omavate osanike nimekiri	lk 10
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	lk 11

Juhataja Jüri Herm



(allkiri)

02-07-2004

OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003 aasta majandusaruanne....
Lehekülg 1

Tegevusaruanne

Osaühingu tegevusest on väljunud perearstiabi osutamine.
Osaühing tegeles 2003 aastal hambaraviteenuse osutamisega.
2004 aastal on plaanis muuta osaühingu nimetus.
Põhjus nime muutuseks; osaühingu nimi peab kajastama tegevust.

2003 aastal on teostatud ruumides sanitaarremont ja paigaldatud valvesignalisatsioon.
Ruume on antud rendile kahele ettevõtjale.

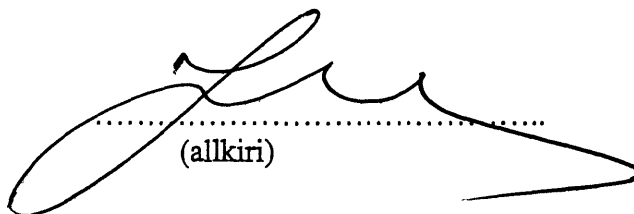
2004 aastaks on oodata kulude poolelt muutuseks palga (personali-) kulude kasvu, mille tingib meditsiinitöötajate ja haiglate liidu vahel sõlmitud palga alammäära kokkulepe.

Tasu asutuse juhatamise eest ei ole olnud.

Palgakulu 2003.a. oli 148 104 krooni ja koos sotsiaalmaksuga 197 720 krooni.

2003.a. oli keskmine töötajate arv kaks.

Juhataja Jüri Herm



(allkiri)

02-07-2004

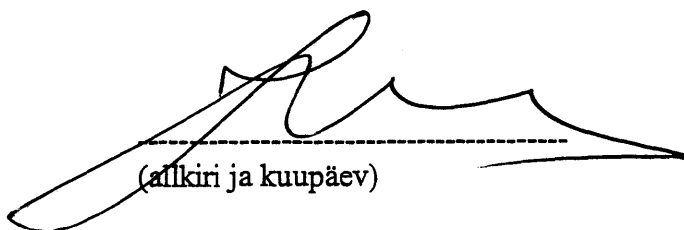
.....
OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003 aasta majandusaruanne
Lehekülg 2

Raamatupidamise aastaaruanne Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Vastseliina Ambulatoorium juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Vastseliina Ambulatoorium finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Vastseliina Ambulatoorium on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Jüri Herm
Juhataja



(allkiri ja kuupäev)

02-07-2004

Bilanss

(kroonides)

2003

2002

AKTIVA (varad)

Käibevara

Raha ja pangakontod

15275

34488

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

4463

29982

Ettemaksed

Muud ettemakstud

tulevaste perioodide kulud

1379

1584

Käibevara kokku

21117

66054

Põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

334279

258263

Masinaid ja seadmed

(soetusmaksumuses)

188803

188803

Põhivara akumulieeritud kulum

(miinus)

-211604

-180828

Põhivara kokku

311478

266238

AKTIVA (varad) kokku

332595

332292

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele

854

6171

Maksuvõlad

10666

14253

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

6731

6583

Lühiajalised kohustused kokku

18251

27007

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised kohustused

51236

76992

Pikaajalised kohustused kokku

51236

76992

Kohustused kokku

69487

103999

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses

65000

65000

Ülekurss (aazio)

188614

Kohustuslik reservkapital

6500

6500

Eelmiste perioodide jaotamata

kasum(kahjum)

233785

-26063

Aruandeaasta kasum(kahjum)

-42177

-5758

Omakapital kokku

263108

228293

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

332595

332292

Juhataja Jüri Herm

allkiri

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2004

Kasumiaruanne Skeem 1
(kroonides)

	2003	2002
Äritulud		
Müügitulu	274267	953165
Äritulud kokku	274267	953165
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	35414	216836
Mitmesugused tegevuskulud	44620	106343
Tööjõukulud		
Palgakulud	148104	439739
Sotsiaalmaksud	49616	145114
Tööjõukulud kokku	197720	584853
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30776	33554
muud ärikulud	7629	16870
Ärikulud kokku	316160	958456
Finantstulud		
Muud finantstulud	39	1204
Muud finantskulud	323	1671
Kokku finantstulud ja -kulud	-284	-467
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	-42177	-5758

Juhataja Jüri Herm

allkiri

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

2003

2002

02 -07- 2004

Rahavood äritegevusest

.....

Ärikasum -42177 -5758

Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtus 30776 33554

Äritegevusega seotud nõuete ja
ettemaksete muutus 25723 9937

Varude muutus 40906

Äritegevusega seotud kohustuste r -8755 -3299

Kokku rahavood äritegevusest 5567 75340

Rahavood investeerimistegevusest

materiaalse ja immateriaalse põhiva -76016 -201908

Muude finantsinvesteeringute soetu 51236 78164

Muude finantsinvesteeringute müük

Kokku rahavood investeerimistegevusest -24780 -123744

Rahavood kokku -19213 -48404

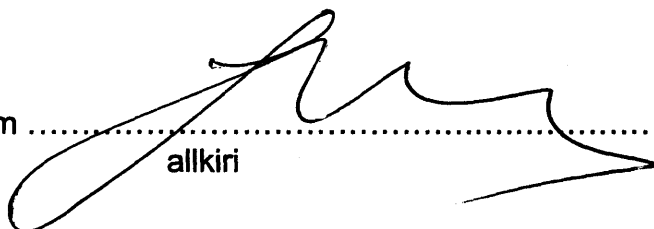
Raha perioodi alguses 34488 82892

Raha perioodi lõpus 15275 34488

19213 48404

Juhatataja Jüri Herm

allkiri



02-07-2004

OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003 aasta majandusaaruanne...
Lehekülj 6

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Vastseliina Ambulatoorium kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Toimunud on järgmised muudatused

- Annetatud kapital on kantud eelmiste perioodide jaotamata kasumiks
- Aazio on kantud eelmiste perioodide jaotamata kasumiks (põhjus- raamatupidamises ekslik arvestus tasuta saadud inventari kohta)

2003.aasta raamatupidamise aastaaruande võrdlusandmed 2002. aasta kohta on esitatud 2003.aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Loobumist rahalisest sissenõudest on olnud summas 3233 krooni.

Materiaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid maksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

02-07-2004

OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003 aasta majandusaruanne
Lehekülg 6 järg

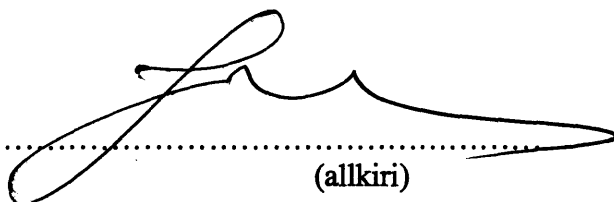
Kasutusel on järgmised amortisatsiooni määrad:

Ehitised	3-4%
Muud masinad ja seadmed	15-40%
Inventar, mööbel, kontoritehnika	12-40%

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimistegevusega seotud tulud ja kulud

Juhataja Jüri Herm



(allkiri)

Lisa nr 2 Arvestuspõhimõtete muudatusest tingitud 2002.aasta võrdlusandmete muutus 02-07-2004

Bilanss	31.12.2002 enne korrigeerimisi	Korrigeeri mised	31.12.2002 pärast korrigeerimisi
Annetatud kapital	76992	-76992	0
Aazio	188614	-188614	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-31821	265606	233785

Lähtuvalt eespool kirjeldatud korrigeerimistest on korrigeeritud ka rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ning lisades esitatud 2002. aasta võrdlusandmeid.

Lisa nr 3 Maksud

	31.12.2003 maksuvõlg	31.12.2002 maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	633	548
Sotsiaalmaks	9745	13603
Töötuskindlustusmaks	288	102
Kokku	10666	14253

Lisa nr 4 Materiaalne põhivara

	maa ja ehitised	ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	258263	188803	447066
rekonstrueerimine	76016		76016
Soetusmaksumus 31.12.2003	334279	188803	523082
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	53783	127045	180828
Arvestatud kulum	8888	21888	30776
Jääkmaksumus 31.12.2002	204480	61758	266238
Jääkmaksumus 31.12.2003	271608	39870	311478

Lisa nr 5. Osakapital

Osakapital on üldsummas 65 000 krooni.

Lisa 6. Müügitulu

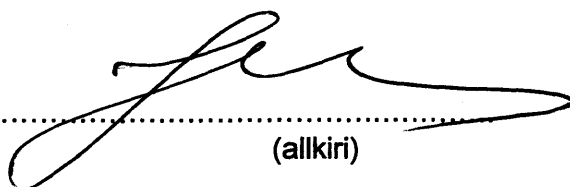
OÜ Vastseliina Ambulatoorium müügitulu on 100 % Eestis

Müügitulu kokku

274267

953165

Juhataja Jüri Herm



(allkiri)

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02 -07- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

.....

	Osa- kapital	reservkapital	annetatud kapital	aazio	eelmiste perioodide jaotamata kasum/kah- jum	Aruande aasta kasum/ka- hjum
Saldo 31.12.2002	65000	6500	76992	188614	-26063	-5758
Muutus 2003 aastal			-76992	-188614	259848	-42177
saldo 31.12.2003	65000	6500	0	0	233785	-42177

Juhataja Jüri Herm

(allkiri)

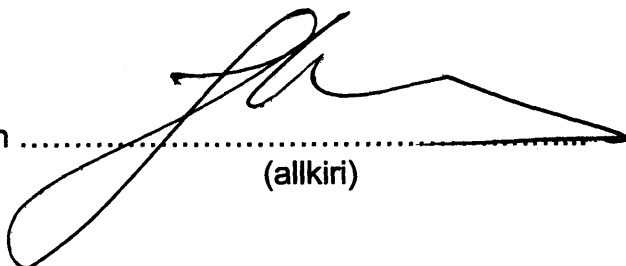
Majandusaasta kasumi/kahjumi jaotamise ettepanek.

02-07-2004

Ettevõtte 2003.aasta kahjum 42 177 krooni katta eelmiste perioodide kasumiga
Peale 2003 aasta kahjumi katmist on ettevõtte jaotamata kasum 191608 krooni
Järele jääv vaba omakapital summas 191 608 krooni jätta jaotamata.

Juhataja Jüri Herm

(allkiri)



Osakuid omavate osanike nimekiri

osaniku nimi Vastseliina Vallavalitsus
osaniku aadress Võidu 14 vastseliina 65201 Võru
registrikood 75021020
Osade nimiväärtus kuuskümmend viis tuhat krooni

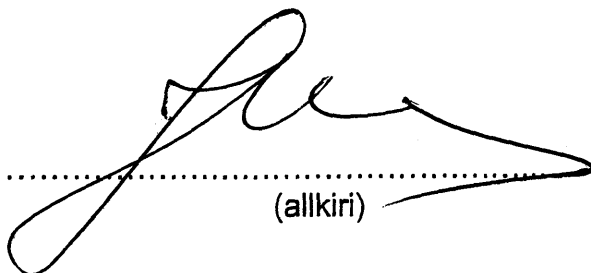
**TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

02 -07- 2004

.....

Juhataja Jüri Herm

(allkiri)



Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaruandele

OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003.a. majandusaasta aruanne on kinnitanud
Vastseliina vallavalitsuse koosoleku korraldusega nr .17/ 09.06.2004

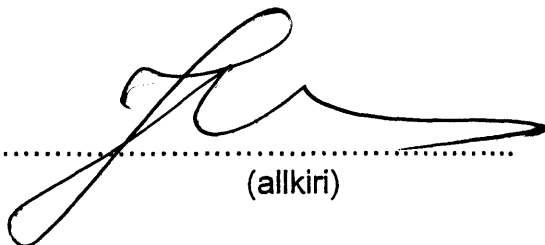
**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

02 -07- 2004

.....

Juhataja Jüri Herm

(allkiri)



ÄRAKIRI

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2004

VÕRU MAAKOND
VASTSELIINA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Vastseliina

09. juuni 2004a nr 171

**OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003a majandusaasta aruande
kinnitamine**

Korraldus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2001, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 2004, 88, 588; 41, 277) § 35 lõike 3 ja äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1998, 91-93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332, 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 63, 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) § 168 lõike 1 punkti 5, § 298 lõike 1 punkti 7 ja § 334 alusel.

1. Kinnitada OÜ Vastseliina Ambulatoorium 2003a majandusaasta aruanne bilansimahuga 332 595,00 (kolmsada kolmkümmend kaks tuhat viissada üheksakümmend viis) krooni.
2. Kinnitada OÜ Vastseliina Ambulatoorium kahjum summas 42 177,00 (nelikümmend kaks tuhat ükssada seitsekümmend seitse) krooni.
3. Kahjum katta eelnevate perioodide kasumi arvel.
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Vastseliina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
5. Korraldus jõustub osaühingule Vastseliina Ambulatoorium teatavakstegemisest.

/allkiri/ /pitsat/
Kadi Kaur
Vallavanem

ÄRAKIRI ÕIGE


Eliko Saks
Vallasekretäri kt
10.06.2004



/allkiri/
Eliko Saks
Vallasekretäri kt