

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28. 06. 2006

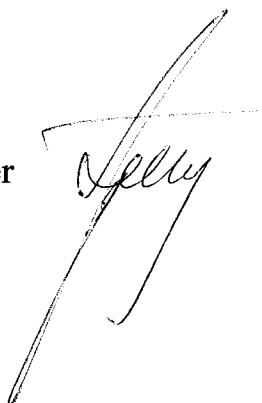
211K 60912
ES

OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK

2005.a MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Gildi 8 51007 Tartu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10833095
Telefon:	372 5021675
Faks:	372 7423 378
E-mail:	<u>polikl@hot.ee</u>
Põhitegevusala:	Eriarstiabi
Audiitor:	OÜ E-Audit
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2005-31.12.2005

Juhatuse liige
Mihkel Lember

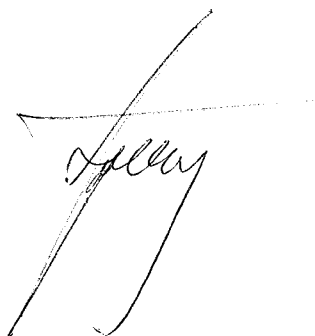


28-06-2006

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	13
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed.....	13
Lisa 4 Maksud.....	13
Lisa 5 Varud	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 7 Kapitalirent.....	14
Lisa 8 Laenukohustused.....	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa10 Omakapital.....	15
Lisa 11 Müügitulu.....	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	17
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud.....	17
Lisa 14 Bilansivälised varad.....	17
Audiitori järeldusotsus.....	18
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	19
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005 aasta majandusaasta aruandele.....	20

Juhatuse liige
 Mihkel Lember



28-06-32006

.....

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Tartu Linna Polikliniku peamiseks tegevusalaks on ambulatoorse eriarstiabi osutamine. Ettevõtte haldab kinnistuid Gildi 8 ja Munga 5 ning osutab teenuseid samadel kinnistutel olevatele teistele ettevõtetele. OÜ Tartu Linna Poliklinik annab tööd 124 töötajale. Ettevõtte peamine tegevuspiirkond on Tartu linn, üldjuhul Eesti Vabariik.

Juriidiline aadress: Gildi 8
51007 Tartu
Eesti Vabariik
Äriregistri nr.: 10833095
Telefon: 372 50 21 675
Faks: 372 7 423 378
Audiitor: OÜ E-Audit

Juhatuseliiqe
Mihkel Lember



28-06-2006

4

TEGEVUSARUANNE

2005.aastal oli OÜ Tartu Linna Polikliiniku müügitulu 17411,1 tuhat krooni, mis võrreldes 2004.aastaga suurenes 11,44 %. EV Sotsiaalministeriumi otsustega tõsteti 2005 aastast raviteenuste hindu ca 10% võrra. Leping raviteenuste osutamiseks on sõlmitud Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga perioodiks 01.04.2004 kuni 31.03.2005 ja 01.04.2005 kuni 31.03.2006. Raviteenuste lepingut täiendatakse aasta jooksul mitmel korral.

Aruandeperioodil töötas 29 arsti (19,5 ametikohal). Täienduskoolitusel osalevad kõik eriarstid ja medõed. Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna poolt pakutud koolitusprogrammi järgi võtab iga eriarst aastas osa 2-3 täiendustsüklist (kestus 3-5 päeva). Medõdedele toimub aastas 2-3 õenduse täiendustsükli erinevatel koolitajatelt.

Uuendusi ravitöö ja ravimite kohta edastatakse ravimifirmade ja muude meditsiinispetsialistide poolt tasuta igal kolmapäeval ca 1 tund.

Tasulise arstiabi teenuste pakkumisel kasutatavad hinnad on kehtestatud EV Sotsiaalministeeriumi poolt.

Visiiditasu hinna määras 2003. aastast polikliiniku nõukogu, seda tõstetud kahel järgneval aastal ei ole.

Visiitide arv aastas oli 55955, sealhulgas lapsed 405. Küllastuste arvust haigusega oli 46713 visiiti ja profülaktilisi visiite 9242. Koduviisi oli 3. Radioloogia- ja laboratooriumi uuringuid oli tehtud vastavalt 20810 ja 104745 uuringut. Radioloogia- ja laboratoorse uuringu teenuseid osutatakse samas majas (Gildi 8) asuvatele perearstidele kui ka mujal maakonnas asuvatele tervishoiuasutustele. Koolitervishoiu alal kuuluvad teenindamisele Annemõisa Põhikool, Audentese Erakool, Kutsehariduskeskus ja Elusõna Kristlik Kool, kokku 3177 õpilast. Alates 2006 aastast koolitervishoid enam polikliiniku teenindamisele ei kuulu.

Taastusravi ja füsiatria alal oli tehtud 18738 protseduuri ning funktsionaaldiagnostika -, endoskoopia- ja ultraheliuuringuid oli 17785.

OÜ Tartu Linna Polikliinik haldab kinnistut Gildi 8 ja Munga 5. Majas asuvate teiste tervishoiuasutustega on sõlmitud lepingud teenuste osutamiseks registratuuri kasutamisel, ruumide korrashoiul ja tööriiete hooldamisel ning edasimüüdavatele kommunaalteenustele.

Analüüsid ja uuringud, mida ise ei tehta, ostab polikliinik teistelt raviasutustelt.

2005.aastal oli OÜ Tartu Linna Polikliiniku keskmine töötajate arv 124 töötajat ning tööjõukulu 11002408 krooni. Ettevõtte juhatuse töötasu moodustas 262475 krooni ja nõukogu liikmete töötasu moodustas 39000 krooni.

Juhatusel liige
Mihkel Lember

13.03.2006.a.

28-06-2006

.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-17 toodud OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2005.a raamatupidamise aruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ Tartu Linna Polikliinik on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liige
Mihkel Lember



Tartus, 22. aprill 2006

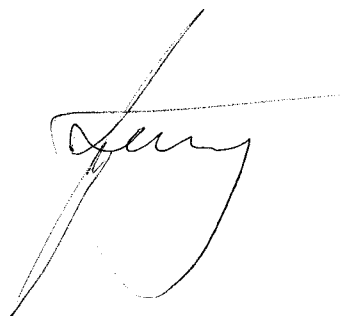
Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 20.04.2006
E-Audit OÜ, Tartu

28-06-2006

6

Bilanss

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004 korrigeeritud
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	811 673	554 303
Nõuded ja ettemaksed	3	1 232 399	1 593 769
Varud	5	1 784	2 207
Käibevara kokku		2 045 856	2 150 279
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	2 559 567	1 160 019
Põhivara kokku		2 559 567	1 160 019
VARAD KOKKU		4 605 423	3 310 298
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8	348 910	30 076
Võlad ja ettemaksed	4,9	2 512 108	2 518 407
Lühiajalised kohustused kokku		2 861 018	2 548 483
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	8	1 058 523	84 908
Pikaajalised kohustused kokku		1 058 523	84 908
KOHUSTUSED KOKKU		3 919 541	2 633 391
Omakapital			
Osakapital	10	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		632 907	631 887
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		8 975	1 020
OMAKAPITAL KOKKU		685 882	676 907
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		4 605 423	3 310 298

Juhatuse liige
Mihkel Lember

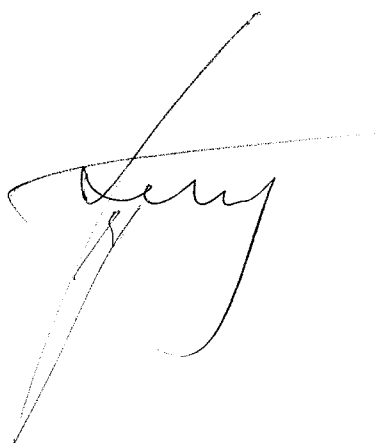
Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials 31
Kuupäev/date 20.06.2006
E-Audit OÜ, Tartu

28-06-2006

KASUMIARUANNE [SKEEM 1]

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu	11	17 411 106	Korrigeeritud 15 623 994
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12	-3 889 563	-3 542 049
Mitmesugused tegevuskulud	13	-2 045 316	-1 990 960
Tööjõu kulud			
palgakulu		-8 243 393	-7 207 584
sotsiaalmaks		-2 759 015	-2 414 348
Tööjõu kulud kokku		-11 002 408	-9 621 932
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	-445 969	-457 190
Ärikasum (-kahjum)		27 850	11 863
Finantstulud ja kulud			
Intressikulud		-28 211	-17 012
Muud finantstulud ja kulud		9 336	6 169
Finantstulud ja- kulud kokku		-18 875	-10 843
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		8 975	1 020
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		8 975	1 020

Juhatusel liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 28.04.2006
E-Audit OÜ, Tartu

28-06-2006

Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist)

	lisa nr	2005	2004
			Korrigeeritud
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		27 850	11 863
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	6	445 969	457 190
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		361 516	-672 751
Varude muutus		423	357
Äritegevusega seotud ikohustuste ja ettemaksete muutus		-6 299	730 608
Makstud intressid		-28 211	-17 012
Makstud finantskulud		-3 500	-5 049
Kokku rahavood äritegevusest		797 748	505 206
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-280 777	-597 289
Saadud intressid		12 690	10 038
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-268 087	-587 251
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-272 291	-172 817
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-272 291	-172 817
RAHAVOOD KOKKU		257 370	-254 862
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	554 303	809 165
Raha ja raha ekvivalentide muutus		257 370	-254 862
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	811 673	554 303

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials *ML*
Kuupäev/date *20.04.2006*
E-Audit OÜ, Tartu

28-06-2006

9

.....

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	631 887	675 887
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 020	1 020
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	632 907	676 907
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	8975	8975
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	641 882	685 882

Juhatuses liige
 Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials ML
 Kuupäev/date 20.04.2006
 E-Audit OÜ, Tartu

28-06-2006

10

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tartu Linna Polikliiniku kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Alates 1. jaanuarist 2005 on rakendunud mitmed muudatused kehtivate Raamatupidamise Toimkonna juhendite tekstides ja millest tulenevalt muudeti bilansi esitusviisi ja korrigeeriti 2004 andmeid.

B. Raha ja raha ekvivalendid

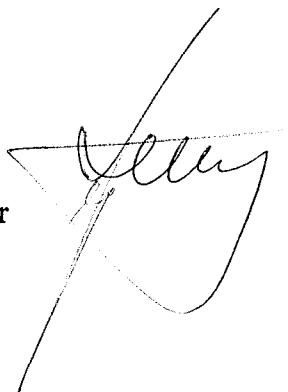
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, ja likviidsusfondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu ja viitlaekumisi kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga konkreetse ostja kohta eraldi.

Juhatusel liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initialid/initials
Kuupäev/date
E-Audit Off, Tartu

28-06-2006

11

D. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

- Masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 5-10 aastat
- Mootorsõidukid 5-10 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkude eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides. Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara soetusega, kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

E. Rendarvestus

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepingud käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooni perioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Juhatusel liige
Mihkel Lember



12

F. Finantskohustused

Inteialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Intialed/Intialed
Kuupäev/date
E-Audit OÜ, Tartu

28-06-2006

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas.

G. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

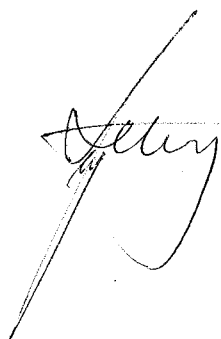
Müügitulu moodustab:

- 1) Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga sõlmitud lepingu alusel:
 - Ambulatoorne arstiabi.
 - Koolitervishoid.
- 2) Tasuline ambulatoorne arstiabi ja taastusravi isikutele.
- 3) Töötervishoid ettevõtetele.
- 4) Ambulatoorsed uuringud meditsiini-asutustele.
- 5) Visiiditasu isikutelt.
- 6) Residentide juhendamine.
- 7) Kinnistu haldamine.
- 8) Profülaktiline töö.

H. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initialialed/initialed
Kuupäev/date 28.08.2006
E-Audit OÜ, Tartu

28-06-2006

13

Lisa 2 Raha

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	24 138	2 971
Pangakontod	7 535	201 332
SEB Ühispanga likviidsusfondi konto	780 000	350 000
Raha kokku	811 673	554 303

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
		Korrigeeritud
Ostjatelt laekumata arved	1 194 437	1 526 551
Intressid	1 326	1 180
Muud viitlaekumised	13 354	400
Ettemaksed teenuste eest	23 282	65 638
Nõuded ja ettemaksed kokku	1 232 399	1 593 769

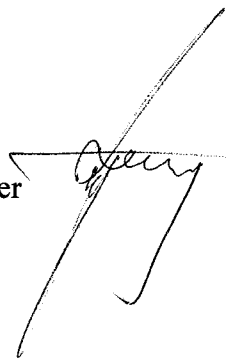
Lisa 4 Maksud

Maksuliik	31.12.2005	31.12.2004
	Kohustus	Kohustus
Käibemaks	11 848	11 181
Ettevõtte tulumaks	632	703
Üksikisiku tulumaks	150 982	152 202
Sotsiaalmaks	545 403	534 757
Kohustuslik kogumispension	6 130	5 482
Töötuskindlustusmaks	11 498	12 909
Maksude viivised	0	271
Kokku	726 493	717 505

Lisa 5 Varud

	31.12.2005	31.12.2004
Tooraine ja materjal	1 053	455
Ettemaksed tarnijatele	731	1 752
Varud kokku	1 784	2 207

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials SL
 Kuupäev/date 20.06.2006
 E-Audit OÜ, Tartu

28.08.2006

14

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	3 627 047	154 846	3 781 893
Akumuleeritud kulum	-2 692 087	-69 886	-2 761 973
Jääkmaksumus	934 960	84 960	1 019 920
2004.a toimunud muutused			
Ostud	569 697	27 592	597 289
Mahakandmised	0	0	0
Amortisatsioonikulu	-431 087	-26 103	-457 190
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	4 134 708	182 438	4 317 146
Akumuleeritud kulum	-3 061 138	-95 989	-3 157 127
Jääkmaksumus	1 073 570	86 449	1 160 019
2005.a toimunud muutused			
Ostud	1 782 369	63 148	1 845 517
Mahakandmised	0	0	0
Amortisatsioonikulu	-408 072	-37 897	-445 969
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	5 846 708	245 586	6 092 294
Akumuleeritud kulum	-3 398 841	-133 886	-3 532 727
Jääkmaksumus	2 447 867	111 700	2 559 567

Lisa 7 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Masinad ja seadmed
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	235 017
Akumuleeritud kulum	-90 090
Jääkmaksumus	144 927
Saldo seisuga 31.12.2005	
Soetusmaksumus	1 799 757
Akumuleeritud kulum	-215 330
Jääkmaksumus	1 584 427

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 8.

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed/initials
Kuupäev/date
E-Audit OÜ, Tartu

20.08.2006

28-06-2006

15

Lisa 8 Laenukohustused

	<u>Tagasi maksta</u>			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Kapitalirendikohustused	1 407 433	348 910	1 058 523	01.10.2010	4,2
Kokku	1 407 433	348 910	1 058 523		

	<u>Tagasi maksta</u>			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Kapitalirendikohustused	114 984	30 076	84 908	17.02.2006	5,8
Kokku	114 984	30 076	84 908		

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
		korrigeeritud
Võlad tarnijatele	424 474	442 281
Võlad töövõtjatele	1 357 376	1 349 180
Maksuvõlad (lisa 4)	726 493	717 505
Muud viitvõlad	3 765	9 441
Kokku	2 512 108	2 518 407

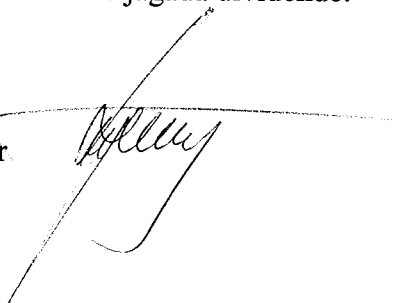
Lisa 10 Omakapital

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv	1	1
Osade nimiväärtus(kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2005 moodustas 641 882 (2004: 632 907) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 494 249 (2004: 481 009) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks 23/77 summas 147 633 (2004: 151 898) krooni.

Ettevõtte eesmärk ei ole jagada dividendide.

Juhatusel liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identiteetseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 20.04.2006
E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 11 Müügitulu

OÜ Tartu Linna Polikliinik müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt

	2005	2004
Eesti	17 411 106	15 623 994

OÜ Tartu Linna Polikliiniku müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Ambulatoorne arstiabi	9 595 515	8 695 880
Koolitervishoid	484 938	386 576
Töötervishoid	932 927	372 604
Taastusravi	340 475	265 657
Ambulatoorsed uuringud	3 771 137	3 886 456
Visiiditasu	462 550	511 090
Koolituse tulud	277 978	315 913
Kinnistu haldamise tulud	655 600	654 600
Renditulu	263 951	271 909
Profülaktiline teenus	614 686	263 309
Haiguste ennetamine	11 349	0
Kokku	17 411 106	15 623 994

Juhatuses liige
Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	<i>ML</i>
Kuupäev/date	<i>20-04-2006</i>
E-Audit OÜ, Tartu	

28-06-2006

17

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2005	2004
Tooraine ja materjal	1 569 999	1 599 300
Tööriistad ja inventar	179 376	368 059
Muud teenused ja ostetud uuringud	2 140 188	1 574 690
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	3 889 563	3 542 049

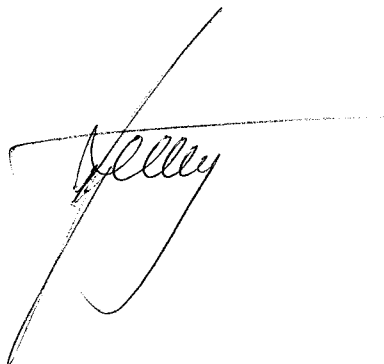
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

	2005	2004
Kinnistu halduskulud	1 161 342	1 251 301
Transpordikulud	69 044	58 183
Koolituse kulud	186 584	93 099
Muud kulud	628 346	588 377
Muud tegevuskulud kokku	2 045 316	1 990 960

Lisa 14 Bilansivälised varad

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
OÜ Tartu Linna Polikliniku väheväärtuslik käibevara seisuga
31.detsember 2005 moodustab 1 755 891 (31.12.2004 : 1 452 055) krooni.

Juhatusel liige
Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	<u>28</u>
Kuupäev/date	<u>20.04.2006</u>
E-Audit OÜ, Tartu	

28-06-2006



**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK
OSANIKULE**

Oleme kontrollinud OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK 31.12.2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 17 Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK finantsseisundit seisuga 31.12.2005 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tartu, 20. aprill 2006

Ellen Tohvri
Vannutatud audiitor

Kaire Metsoja
Vannutatud audiitor

28-06-2006

19

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

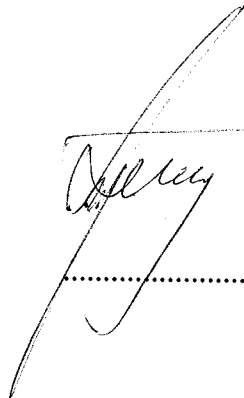
OÜ Tartu Linna Polikliiniku juhatus teeb ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 8 975 krooni alljärgnevalt:

1. Jaotamata kasum 8 975

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2005 641 882

Mihkel Lember

juhatuse liige



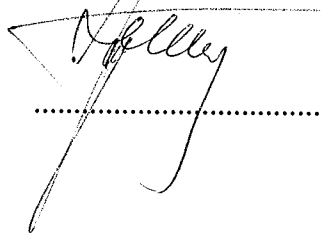
..... 04.2006

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele

OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2005. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku poolt05.....2006. otsusega, allkirjastamine05.....2006:

Juhatus:

Mihkel Lember juhatuses liige

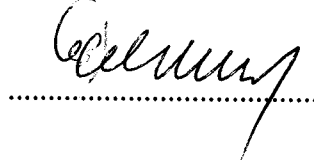


Nõukogu:

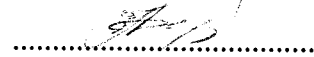
Aalo Eller nõukogu esimees



Lembit Allikmets nõukogu liige



Oleg Nesterenko nõukogu liige



Urve-Anne Kade nõukogu liige



Marvi Kibe nõukogu liige



TARTU LÄÄKOHUB
KIRJUTUSKONTO
BISN
KINNUS

28-06-2006

Osanike nimekiri

OÜ Tartu Linna Polikliiniku osade omanik :

1. Tartu Linnavalitsus

registrikood:	75006546
aadress:	Raekoda, Tartu linn, Eesti Vabariik
osade arv	1
osa nimiväärtus	40 000

Juhatuse liige
Mihkel Lember

