

01.07.2002

.....lk. nr. 17515

Hedi Vuks

2001.a. majandusaasta aruanne

algus 01.jaanuar 2001

lõpp 31.detsember 2001

Ettevõtte nimetus:

Dr.K.Lepiku Hambaravi AS

Aadress:

Rähni 10 Pärnu 80019

Telefon:

372 44 31 203

Fax:

372 44 31 203

Mobiiltelefon:

372 50 26 610

Äriregistri nr.:

10295278

2001.a. majandusaasta aruanne

Dr.K.Lepiku Hambaravi AS-i kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ning kasumi jaotamise otsusest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas Dr.K.Lepiku Hambaravi AS-i üldkoosolek 29.juunil 2002.a.

Pärnus, 29.juunil 2002.a.

Kalmer Lepik

Juhataja

2001.a. tegevusaruanne

Dr.K.Lepiku Hambaravi AS-i (ühingu) põhitegevuseks on hammaste ravi ja proteesimine.2001.a. netokäibest 51% moodustab hambaravi teenuste ost Pärnu Haigekassa poolt ja 44% hambaravi teenuste ost elanikkonna poolt .

2001.a. raamatupidamise aastaaruande kohaselt on ühingu netovara 1,17 korda aktsiakapitalist.

Aktsiaselts on kantud äriregistrisse 1997.a.-l

Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikme, kes on ka ettevõtte tegevjuht, töötasu

2001.a.-l oli 120000.- krooni. Keskmine töötajate arv 2001.a.-l oli 17 ning nende töötasude kogusumma oli 986 074.- krooni. Lisatasusid ei olnud.

2001.a. lõpus töötas seitse hambaravikabinetti: Pärnus, Sindis, Uulus, Tõstamaal,Toris, Kilingi-Nõmmes ja Pärnu –Jaagupis.

2001.a. audit telliti audiitor Arnika Lumistelt, audiitori tunnistuse nr.335, tegutsemise koht Tallinn.

2001.a. raamatupidamise aruanne

Bilanss 31.12.01.a.

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	99 843	64 192
Ostjate tasumata arved	131 154	162 413
Pretensiooniarveldused	-	16 341
Varud	68 500	66 240
Viitlaekumised	1 122	1 875
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	16 937	28 463
KÄIBEVARA KOKKU	317 556	339 524
Hooned	250 000	250 000
Inventar, seadmed	1 095 625	906 828
Akumuleeritud põhivara kulum	- 442 628	- 226 806
PÕHIVARA KOKKU	902 997	930 022
VARAD KOKKU	1 220 553	1 269 546
PASSIVA		
Hankijatele tasumata arved	217 710	323 265
Viitvõlad	10 471	471
Maksuvõlad	80 530	55 915
Võlad töövõtjatele	139 244	153 347
Pikaajalise laenu tagasimaks järgmisel perioodil	53 648	35 974
Lühiajalised laenud	80 000	28 007
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	581 603	596 979
Pikajalised laenud	110 277	164 026
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	110 277	164 026
KOHUSTUSED KOKKU	691 880	761 005
Aktsiakapital nimiväärtuses	450 000	450 000
Kohustuslik reservkapital	22 500	22 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	36 041	364 311
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	20 132	- 328 270
OMAKAPITAL KOKKU	528 673	508 541
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 220 553	1 269 546

Kasumiaruanne 01.01.01-31.12.01

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
ÄRITULUD		
1. 1.Realiseerimise netokäive	3 570 929	3 276 818
1. 2.Muud äritulud		
ÄRITULUD KOKKU:	3 570 929	3 276 818
ÄRIKULUD		
2. KAUBAD,TOORE,MATERJAL ja TEENUSED	1 952 099	1 965 190
<i>s.h. rendikulud</i>	<u>156 418</u>	<u>168 124</u>
3. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	26 448	65 852
4. TÖÖJÕUKULUD:	1 327 192	1 406 973
<i>s.h. palgakulud</i>	<u>997 495</u>	<u>1 057 891</u>
<i>sotsiaalmaksukulud</i>	<u>329 697</u>	<u>349 082</u>
5. PÕHIVARA KULUM	215 823	156 568
6. MUUD ÄRIKULUD	5 500	
ÄRIKULUD KOKKU:	3 527 062	3 594 583
<u>TEGEVUSKASUM (-KAHJUM)</u>	<u>43 867</u>	<u>-317 765</u>
FINANTSTULUD:	30	220
FINANTSKULUD:	23 765	10 725
<u>KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST</u>	<u>20 132</u>	<u>-328 270</u>

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on 131 154.- krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Väheolulise maksumusega inventar, väikevahendid ja varud.

Objekt (objektide kogum), mille maksumus on alla 30000.- krooni ja mille kasutusiga on väiksem kui aasta, kantakse kuludesse. Erandjuhtudel võib juhataja otsusega võtta arvele põhivara väiksema maksumusega kui 30 000.- krooni, kuid mitte väiksema maksumusega 10 000.- kroonist. Kulumaterjalid kantakse kuludesse ostmisel, aasta lõpus võetakse arvele varudena kasutusele võtmata materjalid vastavalt inventeerimise tulemusele.

2001.a. aasta lõpu inventeerimise tulemusel kasutusele võtmata kulumaterjale oli 68 500 krooni eest.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine.

(soetusmaksumuses)	Inventar, sisseseade Masinad, seadmed	Hooned	Akumuleeritud Kulum
Aasta alguseks	906 828	250 000	-226 806
Soetamine	188 797		
Majandusaasta kulum	(-195 822)	(-20 000)	-215 822
Aasta lõpuks	1 095 625	250 000	-442 628
<i>Sama jääkmaksumuses</i>	<i>699 663</i>	<i>203 334</i>	

2001.a. soetatud põhivara 188 797 krooni eest.

Inventari ja sisseseadet amortiseeritakse 20-40 % aastas ning hooneid 8% aastas lineaarse meetodi alusel.

Lisa 5. Maksuvõlad.

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 21 342.- krooni, sotsiaalmaksu kohustusest 57 955.- krooni ja ettevõtte tulumaksuvõlast erisoodustustelt 1231.- krooni.

Lisa 6. Omakapital.

Aksiakapital üldsummas 450 000.- krooni jaguneb 45 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 000.- krooni. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud lihtaktsiate arv 180

Lisa 7. Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes.

2001.a. netokäive oli 100% Eesti Vabariigi piires.

Lisa 9. Rahavoogude aruanne.

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Käibekapital äritegevusest	-Käibekapitali muutus (v.a. raha ja pangakontod)	=Neto
235 954	+ 42 243	= 278 197

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalne põhivara: Müüdud	-Soetatud	=Neto
-	188 797	= - 188 797
Pikaajaline võlakohustus		= - 53 749
Rahavood investeerimistegevusest		= - 242 546
Raha ja pangakontode muutus		35 651

KÄIBEKAPITALI ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	20 132
Materiaalse põhivara kulumi muutus bilansis	215 822
Kokku	235 954

KÄIBEKAPITALI MUUTUS, v.a. RAHA JA PANK

Nõuded ostjate vastu	- 47 600
Varud	2 260
Lühiajalised nõuded	- 12 279
Käibevara muutus kokku	- 57 619
Pikaajaliste laenude tagasimaks järgm. per-l	- 17 674
Lühiajalised laenud	- 51 993
Tagatiseta võlakohustused	- 10 000
Võlad hankijatele	105 555
Maksuvõlad	- 24 615
Võlad töövõtjatele	14 103
Lühiajaliste kohustuste muutus kokku	15 376
Käibekapitali muutus kokku	- 42 243

Lisa 10. Kapitali-ja kasutusrent.

2001.a.-l kehtisid Dr.K.Lepiku Hambaravi AS-l järgmised kapitali ja kasutusrendi lepingud:

Kapitalirendileping nr.6688, Hoiupanga Liisingu AS, 11.08.00

Rendiobjekt – Toyota Corolla 1,6 XLI (1993)

Intress 11,5% aastas.

Vara väljaostumaksete summa 28 007 krooni

Intressisumma 1040 krooni

Aruandeperioodil tasutud:

Vara väljaostumaksete summa 28 007 krooni

Intressisumma 1 040 krooni

Vara väljaostetud sept. 2001.a.

Kasutusrendi leping nr.704R 11.12.97, rendileandja-Amserv –Kapital AS

Rendiobjekt-Toyota –Camry 2,2

Aruandeperioodil tasutud maksete kogusumma 77 763 krooni.

Kasutusrendi leping nr.0011676L,02.11.00 rendileandja Hansa Liising Eesti AS

Rendiobjekt – Toyota Corolla 1,3 (1999)

Aruandeperioodil tasutud rendimaksete kogusumma 27 597 krooni.

Kasutusrendi lepingu tähtaeg 4 aastat

Kasutusrendi leping nr.0022226L,26.06.01 rendileandja Hansa Liising Eesti AS

Rendiobjekt – Toyota Avensis 1,6 (2001)

Aruandeperioodil tasutud rendimaksete kogusumma 24 241.- krooni.

Kasutusrendi lepingu tähtaeg 5 aastat

Lisa 11. Pikaajalised kohustused. Laenu tagatised.

AS Dr.K.Lepiku Hambaravi on 2000.a.-l võtnud investeerimislaenu summas 200 000.- krooni intressimääraga 7,5 % +6 kuu EURIBOR. 2002.a.-l tagasi makstav laenuosa on 53 648.- krooni ning aastatel 2003-2004 110 277.- krooni. Kokku laenukohustus summas 163 925 krooni.

Investeerimislaenu tagatiseks on panditud hüpoteek kinnistule aadressil Rähni 10, Pärnu summas 250 000.- krooni.

2001.a. kasumi jaotamise otsus

reservkapital	22 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	36 041
<u>2001.a. aruandeaasta kasum</u>	<u>20 132</u>
reservkapitali suurendamine 5,5%	1 100

reservkapitali jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	23 600
Eelmiste perioodide jaotamata kasumijääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	55 073

Juhataja:

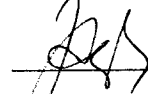
Kalmer Lepik



29.juuni 2002

Nõukogu esimees:

Jana Lepik



29.juuni 2002

Nõukogu liikmed:

Meeme Mõttus



29.juuni 2002

Üllar Lõuk



29.juuni 2002

Dr.Klepiku Hambaravi AS omanikud, kes omavad AS-i aktsiaid 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamisel:

Kalmer Lepik Pärnu Rähni 12
isikukood 36212184215

aktsiad1-10;21-45
väärtusega
a'10000.-krooni

Jana Lepik Pärnu Rähni 12
Isikukood 46302204214

aktsiad11-20
väärtusega
a' 10000.-krooni

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Dr. K. Lepiku Hambaravi AS aktsionäridele

Olen auditeerinud Dr. K. Lepiku Hambaravi AS raamatupidamise aastaaruannet seisuga 31.12.2001, mis on esitatud kuuel lehel ning mis näitab 2001.a. kasumit 20 132 krooni ja bilansimahtu 1 220 553 krooni. Nimetatud aruande õigsuse eest on vastutav Dr. K. Lepiku Hambaravi AS juhtkond. Minu ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruande kohta.

Planeerisin ja teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eesti audiitortegevuse põhimõtetele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne on koostatud korrektselt kõigis olulistest osades. Audit hõlmas raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud algdokumentide ja muu tõestusmaterjali pistelist kontrolli. Auditi käigus hindasin ka kasutatud raamatupidamisprintsipe. Usun, et sooritatud audit on minu arvamusele piisavaks aluseks.

Minu arvates väljendavad ülalnimetatud finantsaruanded olulises osas tõeselt Dr. K. Lepiku Hambaravi AS finantsolukorda seisuga 31.12.2001 ja 2001.a. majandustegevuse tulemust kooskõlas Eesti Raamatupidamise Seadusega.



Arnika Lumiste
audiitor

28. juuni 2002