

30. 06. 2004

.....lk. nr. 25527

 Ostrov

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.
OÜ ÜLEJÕE TERVISEKESKUSE kinnitatud majandusaasta aruanne
koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi
jaotamise otsusest.
2003.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Ülejõe Tervisekeskuse
üldkoosolek.

Ettevõtte nimetus OÜ ÜLEJÕE TERVISEKESKUS

Aadress Jannseni 5 Pärnu 80013

Sidevahendid: telefon, fax (44)33311
ylejoetk@hotmail.ee

Äriregistri number 10275258

Juhatuse esimees Aivo Pilisner

Tegevdirektor Aivo Pilisner

Pärnus, 2004 mai

Sisukord:

Tiitelleht

Sisukord

Raamatupidamise aruanne: bilanss (aktiva)

Raamatupidamise aruanne: bilanss (passiva)

Raamatupidamise aruanne: kasumiaruanne

Raamatupidamise aruanne: rahavoogude aruanne

Raamatupidamisaruande lisa

Omakapital osaühingus

Tegevusaruanne

Kasumijaotusaruanne

OÜ osanike nimekiri, osade nimiväärtused

Allkirjad



RAAMATUPIDAMISBILANSS

01.JAANUAR KUNI 31.DETSEMBER 2003.A.

AKTIVA	maj.aasta Lõpuks	maj.aasta algul
1. KÄIBEVARA		
1 1. Raha ja pangakontod	90004	135876
2 2. Nõuded ostjate vastu		
a) ostjatelt laekumata arved	32154	12898
s.h. ebatõenäoliselt laekuvad arved	-	-
3.Mitmesugused nõuded		
muud lühiajalised nõuded	1910	237
4.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3322	3525
5.Ettemaksed hankijatele	261	-
KÄIBEVARA KOKKU:	127651	152536
2. PÕHIVARA		
1. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	-	-
2. Muu inventar,tööriistad, Sisseseaded ja muud (soetusmaksumuses)	559368	375696
3. Akumuleeritud põhivara Kulum (miinus)	-387351	-347775
4. Liisitud põhivara	-	155605
PÕHIVARA KOKKU:	172017	183526
AKTIVA (VARA) KOKKU:	299668	336062



PASSIVA

(Kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED**maj.aasta
Lõpuks****maj.aasta
algul****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

1. Hankijatele tasumata arved	7812	4572
2. Võlad töövõtjale	37372	25956
3. Maksuvõlad	39764	22248
4. Kapitalirendi võlg	-	115605

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

KOKKU:	84948	168381
---------------	--------------	---------------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

1. Aktsiakapital nimiväärtuses	100000	100000
2. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	57681	5120
3. Aruandeaasta kasum	47039	52561
4. Kohustuslik reservkapital	10000	10000

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

KOKKU :	214730	167681
----------------	---------------	---------------

PASSIVA (kohustused ja Omakapital) KOKKU:	299668	336062
--	---------------	---------------



KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	aruande aasta	eelmine aasta
1. Realiseerimise netokäive	852000	1343314
2. Muud äritulud	-	169957
ÄRITULUD KOKKU:	852000	1513270
ÄRIKULUD		
1. Materjal ja teenused	206685	277195
2. Mitmesugused tegevuskulud	2769	-
3. Tööjõukulud:		
a) palgakulu	416095	738987
b) sotsiaalmaksed 33%	137349	244100
4. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	39576	8751
ÄRIKULUD KOKKU:	802474	1462312
ÄRIKASUM	49526	50958
FINANTSTULUD		
1. Intressi tulud	64	1603
FINANTSKULUD		
1. Intressi kulud	-2551	-
Kokku finantstulud-kulud	-2487	1603
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM (KAHJUM)	47039	52561



RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	2003.a.	2002.a.
ALLIKAD:		
Puhaskasum	47039	52561
Põhivara amortisatsioon	39576	8751
Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus	20725	69080
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	-83715	-45089
Kokku:	-17805	85303
 B. RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisest	-28067	-184210
 C. RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST		
Väljamakstud dividendid	-	-189790
 D. RAHAJÄÄGI MUUTUS	-45872	-288697
Raha 01.01.2003.a. 135876		
Raha 31.12.2003.a. 90004		



NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu seisuga 31.12.2003.a. olid 32154, sellest Eesti Haigekassa Pärnumaa osakond 22254, FIE'd rendi eest 9000, FIE'd arvutiteenuse eest 900.

PÕHIVARA

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi kontol on näidatud akumulieeritud põhivara kulum. Aasta algul oli põhivara bilansiline maksumus 375696 ja liisitud põhivara 155605. Aasta lõpul oli põhivara bilansiline maksumus 559368, mille moodustavad inventar, raviaparatuur ja hambaraviaparatuur. Aasta jooksul põhivara soetatud 28067. Põhivara kulum 2003 aastal oli 39576. Kokku põhivara jääkmaksumus 172017.

MAKSUD

Sotsiaalmaksu arvestatud 2003. aastal 135906. Sotsiaalmaksu tasutud 2003.aastal 112286 ja saldo seisuga 31.12.2003.a. 23620 (kokku 135906). Üksikisiku tulumaksu arvestatud 2003.aastal 83284. Üksikisiku tulumaksu tasutud 2003.aastal 69096 ja saldo 31.12.2003.a. 14188 (kokku 83284). Töötuskindlustusmaksu arvestatud 5547. Tasutud 4601 ja saldo 31.12.2003.a. 946. Pensionikindlustuse arvestus 5341, tasumine 4436 ja saldo 31.12.2003.a. 905.

AKTSIAKAPITAL

OÜ Ülejõe Tervisekeskuse aktsiakapital seisuga 31.12.2003.a. oli summas 100000.

Osakute arv 20, seega osaku väärtus 5000.

Osanike nimekiri:

osakute arv

summa

1. M.Ojasuu	1	5000
2. M.Punane	1	5000
3. I.Kerge	1	5000
4. P.Tuul	1	5000
5. A. Pilisner	1	80000

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Omakapital	Reserv	Kasum
2002.a.kokku	100000	10000	57681
2003.a. kasum			47039
2003.a. kokku	100000	10000	104720
Saldo: 214720			



Tegevusaruanne

OÜ Ülejõe Tervisekeskuse põhitegevus on hambaravi- ja proteesiteenuse osutamine. Haigekassaga sõlmitud lepingu koohaselt tasustab haigekassa lastehambaravi- ja ennetuse samuti täiskasvanute vältimatu hambaravi ja pensionäride proteesid kolme aasta jooksul kord 2000 krooni ulatuses. Ülejäänud hambaravi- ja proteesiteenuse eest tasuvad patsiendid ise.

Asutuses töötab kaks hambaarsti, suuhügienist ja hambatehnik.

Osaühingu juhatus on üheliikmeline. Keskmine töötajate arv 7. Töötasu 412402 ja sots. maks 135906. Juhatus liikme töötasu 95752 ja sots.maks 31599.

Ka edaspidises perspektiivis on taotleda leping lastehambaraviks Eesti Haigekassa Pärnu osakonnaga ja osutada vastavalt kehtivale hinnakirjale hambaravi- ja proteesiteenust täiskasvanutele.



OÜ Ülejõe Tervisekeskuse osanike
Nimekiri.

NIMI	ISIKUKOOD	OSADE NIMIVÄÄRTUS
Ivo Kornelius Kerge EEK	33510034211	1 osatäht väärtusega 5000
Marju Punane	44312234220	1 osatäht väärtusega 5000 EEK
Mare Ojasuu	44904214230	1 osatäht väärtusega 5000 EEK
Pille Tuul	44001124221	1 osatäht väärtusega 5000 EEK
Aivo Pilisner EEK	32903154219	1 osatäht väärtusega 80000

Elukohad:

Ivo Kornelius Kerge	Pärnu, Karusselli 46
Marju Punane	Pärnu, Mai 27-49
Mare Ojasuu	Pärnu, Jakobi 5
Pille Tuul	Pärnu, Papiniidu 29-68
Aivo Pilisner	Pärnu, Lepa 24



Kasumijaotus

Vastavalt OÜ Ülejõe Tervisekeskuse juhatuse otsusele 2004.a. otsustati eelmiste perioodide kasumile liita jooksva aasta kasum.

Eelmiste perioodide kasum	57681
---------------------------	-------

Aruandeaasta kasum	47039
--------------------	-------

Vaba kasum kokku	104720
------------------	--------



Juhatusdeklaratsioon

OÜ Ülejõe Tervisekeskuse 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 Ülejõe Tervisekeskuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Ülejõe Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Alla kirjutanud juhatuse liige 17.06.2004:

Aivo Pilisner

