

05.05.2005

17

Riina Iher
KONTROLLITUD

OÜ KOHILA MEEDIK
2004.a.majandusaasta aruanne

OÜ-u Kohila Meedik peamiseks tegevusalaks on hambaravi-ja proteesimine ning ortodontia teenuse osutamine.Osutatakse ka eriarstiabi nagu günekoloogi teenused.Ettevõtte teenindab nii kohalikke kui ka teistest maakondadest patsiente ning tööd annab keskmiselt 30 töötajale.

Juriidiline aadress

Vabaduse 20a Kohila
Rapla maakond 79801

Registrikood

10341340

Telefon

48 33530

Majandusaasta algus ja lõpp

01.01.2004-31.12.2004

Tegevjuht

Kalmar Koit

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse majandusaasta
aruandest eraldi:

osanike nimekiri

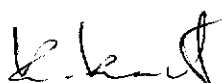


juhatuse liige

05.05.2005

SISUKORD

| | |
|--|----|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 4 |
| Juhatuse deklaratsioon | 4 |
| Bilanss | 5 |
| Kasumiaruanne | 6 |
| Rahavoogude aruanne | 7 |
| Omakapitali muutuste aruanne | 8 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 9 |
| Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused | 9 |
| Lisa 1 Raha ja pangakontod | 10 |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu | 10 |
| Lisa 3 Varud | 10 |
| Lisa 4 Materiaalne põhivara | 11 |
| Lisa 5 Kapitalirent | 12 |
| Lisa 6 Võlakohustused | 12 |
| Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega | 13 |
| Lisa 8 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed | 13 |
| Lisa 9 Müügitulu | 14 |
| Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek | 15 |
| Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele | 16 |



05.05.2005

TEGEVUSARUANNE

2004.a.jätkas OÜ Kohila Meedik põhitegevusega-hambaravi-ja proteesimisega ning ortodontia teenuse osutamisega.

Kõik hambaravikabinetid peale Kehtna töötasid täies mahus.Kehtna kabinet suleti seoses patsientide vähesusega alates novembrist 2004.a.

2005.a.jätkatakse põhitegevusega.

2004.a.käive oli 3969,2 tuh.krooni,mis on võrreldes aastaga 2003 suurem 284,8 tuh.krooni. Käive kasvas põhiliselt hambaproteeside valmistamise suurenemisest.

2004.a.oli kahjum 97,9 tuh.Kahjum tekkis seoses Kohila hambaravi hoone remondiga.

2005.a.jätkatakse ruumide remondiga.

Töötajaid oli OÜ-s Kohila Meedik keskmiselt 30, kellele arvestati töötasu koos sots-ja töötuskindlustusmaksuga 1534,4 tuh.krooni s.h.tegevjuhile 112,1 tuh.krooni Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.



juhatuse liige

05.05.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 16 toodud OÜ Kohila Meedik 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Kohila Meedik finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01. aprilli 2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Kohila Meedik on jätkuvalt tegutsev.

Kohila 01.aprill 2005



Juhatus liige
Kalmar Koit



Juhatus liige
Silver Koit

05.05.2005

BILANSS
(kroonides)

31.12.2004

31.12.2003

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Varad | | |
| Käibevarad | | |
| Raha ja pangakontod (lisa 1) | 254052 | 205233 |
| Nõuded ostjate vastu (lisa 2) | | |
| Ostjate tasumata summad | 363481 | 366772 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud | | |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 17923 | 5917 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku | 17923 | 5917 |
| Varud | | |
| Tooraine ja materjal (lisa 3) | 154952 | 54951 |
| Käibevara kokku | 790408 | 632873 |
| Põhivara | | |
| Materiaalne põhivara | | |
| Masinad ja seadmed | 1654731 | 1579605 |
| Transpordivahendid | 407000 | 407000 |
| Põhivara akumuleeritud kulum | -1212673 | -847672 |
| Materiaalne põhivara kokku | 849058 | 1138933 |
| Põhivara kokku (lisa 4) | 849058 | 1138933 |
| Varad kokku | 1639466 | 1771806 |
| Kohustused ja omakapital | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Võlakohustused | | |
| Lühiajalised laenud ja võlakirjad | 115898 | 145457 |
| Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil | 182760 | 100008 |
| Võlakohustused kokku (lisad 5,6,7) | 298658 | 245465 |
| Võlad tarnijatele | 99405 | 98882 |
| Maksuvõlad (lisa 8) | 94810 | 79192 |
| Viitvõlad | | |
| Võlad töövõtjatele | 126560 | 94956 |
| Viitvõlad kokku | 126560 | 94956 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 619433 | 518495 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| Pikaajalised võlakohustused | | |
| Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused | 287389 | 422763 |
| Pikaajalised kohustused kokku (lisa 5,6) | 287389 | 422763 |
| Kohustused kokku | 906822 | 941258 |
| Omakapital | | |
| Osakapital | 101300 | 101300 |
| Ülekurss | 22000 | 22000 |
| Reservid | | |
| Kohustuslik reservkapital | 11042 | 11042 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) | 696206 | 405064 |
| Aruandeaasta kasum (-kahjum) | -97904 | 291142 |
| Omakapital kokku | 732644 | 830548 |
| Kohustused ja omakapital kokku | 1639466 | 1771806 |



juhatuse liige

05.05.2005

KASUMIARUANNE Skeem 1
 (kroonides)

| | 2004 | 2003 |
|---|----------------|----------------|
| Äritulud | | |
| Müügitulud (lisa 9) | 3969246 | 3684431 |
| Muud äritulud | 10914 | 53610 |
| Kokku äritulud | 3980160 | 3738041 |
| Ärikulud | | |
| Kaubad, toore, materjal | 710669 | 969678 |
| Mitmesugused tegevuskulud | 1373693 | 732196 |
| Tööjõukulud | 1546195 | 1213605 |
| a) tööjõukulud | 1149363 | 910843 |
| b) sotsiaalmaksud | 379289 | 300592 |
| c) töötuskindlustusmaks | 5747 | 4554 |
| d) puhkusereserv | 11796 | -2384 |
| Kulum (lisa 1) | 365001 | 468844 |
| Muud ärikulud | 39749 | 35186 |
| Kokku ärikulud | 4035307 | 3419509 |
| Ärikasum | -55147 | 318532 |
| Finantstulud ja -kulud | | |
| Intressid | -42757 | -27390 |
| Muud finantstulud | 0 | 0 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -42757 | -27390 |
| Kasum (-kahjum) majandustegevusest | -97904 | 291142 |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | -97904 | 291142 |

juhatuse liige

05.05.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
 (kroonides)

| | 2004 | 2003 |
|---|---------------|---------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Puhaskasum | -97904 | 291142 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara kulum | 365001 | 468844 |
| Kahjum põhivara müügist mahakandmisest | 0 | 0 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -8715 | 27489 |
| Varude muutus | -100001 | 46303 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 47745 | -191465 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 206126 | 642313 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Materiaalse põhivara soetus | -75126 | -626637 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 200000 | 517000 |
| Saadud laenude tagasimaksmine | -282181 | -398018 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -82181 | 118982 |
| Rahavood kokku | 48819 | 134658 |
| Raha ja ekvivalendid perioodi alguses | 205233 | 70575 |
| Raha ja ekvivalentide muutus | 48819 | 134658 |
| Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus | 254052 | 205233 |



05.05.2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

| | Osa- kapital | Ülekurss | Eelmiste per. jaotamata kasum | Aruande- aasta kasum | Reserv- kapital | Kokku omakapital |
|------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 31.12.02 | 101300 | 22000 | 247953 | 157111 | 11042 | 539406 |
| Kasumi edasi kandmine | | | 157111 | -157111 | | 0 |
| Aruandeaasta kasum (-kahjum) | | | | 291142 | | 291142 |
| 31.12.03 | 101300 | 22000 | 405064 | 291142 | 11042 | 830548 |
| Kasumi -(kahjumi)edasi kandmine | | | 291142 | -291142 | | 0 |
| Aruandeaasta kasum (-kahjum) | | | | -97904 | | -97904 |
| 31.12.04 | 101300 | 22000 | 696206 | -97904 | 11042 | 732644 |



05.05.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogudes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninormid aastas:

- | | |
|----------------------|-----|
| - masinad ja seadmed | 20% |
| - transpordivahendid | 20% |

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi aluse. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas-aruande aasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

05.05.2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1
.....

RAHA JA PANGAKONTOD

| | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|---------------------------|------------|------------|
| Sularaha kassas | 177166 | 89176 |
| Pangakontod | 76886 | 116057 |
| Raha ja pangakontod kokku | 254052 | 205233 |

Lisa 2

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata summad maksetähtaegade lõikes

| Aegumata Ületanud 3kuud-1a. | Kokku |
|--------------------------------|--------|
| 298517 64964 | 363481 |

Lisa 3

VARUD

| | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|----------------------|------------|------------|
| Tooraine ja materjal | 154952 | 54951 |
| Varud kokku | 154952 | 54951 |



PÕHIVARAD

| | Seisuga 31.12.02 Soetus- maksumus kulum | Seisuga 31.12.02 Akumul. kulum | Jääk- väärtus | Soetusmaksumus ostetud müüdüd | maha kantud | maha- kantud kulum | Perioodi- kulum | Soetus- maksumuses | Seisuga 31.12.02 Akumul. kulum | Jääk- väärtus | |
|--------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| Masinad, seadmed | 2079263 | 1126657 | 952606 | 259637 | 0 | 759295 | 759295 | 428744 | 1579605 | 796106 | 783499 |
| Transpordivahendid | 68000 | 39466 | 28534 | 367000 | 0 | 28000 | 28000 | 40100 | 407000 | 51566 | 355434 |
| Kokku | 2147263 | 1166123 | 981140 | 626637 | 0 | 787295 | 787295 | 468844 | 1986605 | 847672 | 1138933 |

| | Seisuga 31.12.03 Soetus- maksumus kulum | Seisuga 31.12.03 Akumul. kulum | Jääk- väärtus | Soetusmaksumus ostetud müüdüd | maha kantud | maha- kantud kulum | Perioodi- kulum | Soetus- maksumuses | Seisuga 31.12.04 Akumul. kulum | Jääk- väärtus | |
|--------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| Masinad, seadmed | 1579605 | 796106 | 783499 | 75126 | 0 | 0 | 0 | 283601 | 1654731 | 1079707 | 575024 |
| Transpordivahendid | 407000 | 51566 | 355434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81400 | 407000 | 132966 | 274034 |
| Kokku | 1986605 | 847672 | 1138933 | 75126 | 0 | 0 | 0 | 365001 | 2061731 | 1212673 | 849058 |



juhatuse liige

KAPITALIRENT

OÜ Kohila Meedik rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

| 31.12.2003 | Masinad ja seadmed | Transpordivahendid | Kokku |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Soetusmaksumus | 150000 | 367000 | 517000 |
| Akumuleeritud kulum | -22500 | -27900 | -50400 |
| Bilansiline jääkväärtus | 127500 | 339100 | 466600 |
| Kapitalirendi kohustus | 78076 | 298502 | 376578 |
| 31.12.2004 | | | |
| Soetusmaksumus | 150000 | 367000 | 517000 |
| Akumuleeritud kulum | -52500 | -101300 | -153800 |
| Bilansiline jääkväärtus | 97500 | 265700 | 363200 |
| Kapitalirendi kohustus | 23606 | 212175 | 235781 |

Lisa 6

VÕLAKOHUSTUSED

| 31.12.2003 | Kogu laen | Saadud laen | Laenu saldo | s.h.pikaajaline osa | s.h.lühiajaline osa | tasumise tähtaeg | intressi määr |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Pangalaen EÜP | 500000 | 0 | 291650 | 191642 | 100008 | 15.11.2006 | 5,95% |
| Kapitalirendi kohustused | 517000 | 517000 | 376578 | 231121 | 145457 | | |
| s.h Ühisliising | 161000 | 161000 | 126660 | 83584 | 43076 | 15.09.2006 | 7,5% |
| s.h Ühisliising | 206000 | 206000 | 171842 | 128591 | 43251 | 15.08.2007 | 7,5% |
| s.h Ühisliising | 150000 | 15000 | 78076 | 18946 | 59130 | 15.04.2005 | 6,423% |
| 31.12.2004 | | | | | | | |
| Pangalaen EÜP | 700000 | 200000 | 350266 | 167506 | 182760 | 15.11.2006 | 5,95% |
| Kapitalirendi kohustused | 517000 | 0 | 235781 | 119883 | 115898 | | |
| s.h Ühisliising | 161000 | 0 | 83584 | 37165 | 46419 | 15.09.2006 | 7,5% |
| s.h Ühisliising | 206000 | 0 | 128591 | 82718 | 45873 | 15.08.2007 | 7,5% |
| s.h Ühisliising | 150000 | 0 | 23606 | 0 | 23606 | 15.04.2005 | 6,423% |



juhatuse liige

05.05.2005

Lisa 7

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

2003.a. maksti tagasi laen juhatuse liikmetele:

Silver Koit 30000,00 EEK-i

Kalmar Koit 26000,00 EEK-i

2004.a. tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Lisa 8

MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

| Maksu liik | Jääk 31.12.2004.a. | | | Jääk 31.12.2003.a. | | |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-------------|
| | ettemaks | võlg | s.h.intress | ettemaks | võlg | s.h.intress |
| Ettevotte tulumaks | 0 | 1405 | 0 | 0 | 1407 | 2 |
| Kinnipeetud tulumaks | 0 | 26325 | 0 | 0 | 23420 | 16 |
| Sotsiaalmaks | 0 | 62573 | 0 | 0 | 51138 | 33 |
| Töötuskindlustusmaks | 0 | 2564 | 0 | 0 | 2141 | 2 |
| Kogumispension | 0 | 1943 | 0 | 0 | 1086 | 1 |
| Kokku | 0 | 94810 | 0 | 0 | 79192 | 54 |



juhatuse liige

05.05.2005

Lisa 9
.....

MÜÜGITULU

| Müügitulu tegevusalade lõikes: | 2004.a. | 2003.a. |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Hambaravi | 2096919 | 2018843 |
| Hambaproteesimine | 1015679 | 880047 |
| Ortodontia | 369432 | 382886 |
| Günekoloogia | 325095 | 256106 |
| Muud | 162121 | 146549 |
| Kokku | 3969246 | 3684431 |
| | | |
| Müügitulu riikide lõikes: | 2004.a. | 2003.a. |
| Eesti | 3969246 | 3684431 |

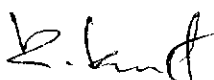


05. 05. 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

| | |
|--|--------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk 2004.a.lõpus | 696206 |
| 2004.a.aruandeaasta kasum (-kahjum) | -97904 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist | 598302 |

Kasum jätta jaotamata.



05.05.2005

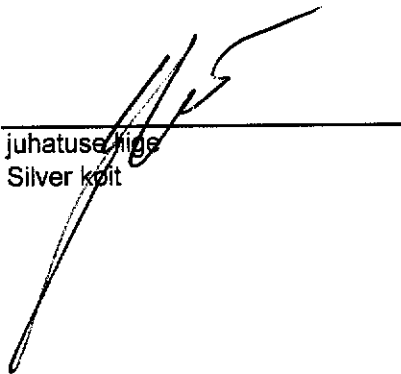
.....

Juhatuse allkirjad 2004.majandusaasta aruandele

OÜ-u Kohila Meedik juhatus kinnitab 2004 majandusaasta aruande,
allkirjastamine 01.aprillil 2005:



juhatuse liige
Kalmar Koit



juhatuse liige
Silver Koit

OÜ KOHILA MEEDIK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05.05.2005

OSANIKUD SEISUGA 01.04.2005.a.

KALMAR KOIT isikukood:35805140382
elukoht:Kohila vald Rapla maakond
osa nimiväärtusega 50650,00 EEK

SILVER KOIT isikukood:36402130358
elukoht:Kohila vald Rapla maakond
osa nimiväärtusega 50650,00 EEK



juhatuse liige