

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 24808
"30.06.2004"

OÜ LAIMA PAARTALU

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004

Majandusaasta 01.01.2004 - 31.12.2004

Registrikood 10547478

Põhitegevusala: tervishoiuteenuste müük

Juriidiline aadress
44001 Viru- Nigula
Lääne- Virumaa

Juhatuse esimees: Laima Paartalu

Telefon 32 21215

Lisatud: osanike nimekiri

SISUKORD

Juhatuse tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon ja allkirjad	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
■ raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
■ neto realiseerimiskäive, sh geograafiliste piirkondade lõikes	10
■ maksuvõlad	10
■ materiaalne põhivara	10
■ omakapital	11
Kasuni jaotamise ettepanek	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Laima Paartalu on asutatud 1999. aastal, põhitegevuseks on tervishoiuteenuste osutamine.

Ettevõttel on avatud kaks teeninduspunkti, Viru- Nigulas ja Kundas.

Ettevõttes töötas 2003. aastal 5 töötajat, töötasusid maksti kokku 336 103 krooni, juhatuse liikmetele tasu makstud ei ole . Tegevjuhi töötasu oli 2004 aastal 114 000 krooni.

Ettevõttel on kavas tegutseda järgmisel aastal samas mahus.

JUHATUSE DEKLARATSIOON JA ALLKIRJAD

OÜ Laima Paartalu juhatuse liige deklareerib, et käesolev 2004. majandusaasta aruanne kajastab osaühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt; raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga; raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esimees

Laima Paartalu

.....

20.04.2005

BILANSS (kroonides)	2004	2003
AKTIVA lisade numbrid panna		
Raha ja pangakontod	46286	45406
KÄIBEVARA KOKKU	46286	45406
Materiaalne põhivara lisa 3		
Inventar, tööriistad ja muu vara	121663	104496
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-72915	-62335
Materiaalne põhivara kokku	48748	42161
PÕHIVARA KOKKU	48748	42161
AKTIVA KOKKU	95034	87567
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused	6611	4917
Võlakohustused kokku	6611	4917
Võlad tarnijatele	13449	13138
Maksuvõlad lisa 2	18208	9927
Dividendivõlad	0	0
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)	0	0
Võlad töövõtjatele	0	0
Viitvõlad kokku	0	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	38268	27982
KOHUSTUSED KOKKU	38268	27982
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses lisa 4	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15585	6517
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2819	9068
Omakapital kokku	56766	59585
PASSIVA KOKKU	95034	87567

KASUMIARUANNE (kroonides)

2004

2003

Müügitulu lisa 1	842624	769178
ÄRITULUD KOKKU	842624	769178
Kaubad, toore, materjal, teenused	294280	247209
Muud tegevuskulud	91686	103899
Tööjõukulud	448703	399698
- palgakulu	336103	299399
- sotsiaalmaks	110918	98802
- töötuskindlustusmaks	1682	1497
- puhkusekohustus	0	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10580	9023
ÄRIKULUD KOKKU	845249	759829
ÄRIKASUM /KAHJUM	-2625	9349
Finantstulud		
Pangaintressid	72	82
Finantskulud		
Intressikulud	266	363
Kasum majandustegevusest	-2819	9068
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-2819	9068



Laima Paartalu
Juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides) 2004

2003

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	-2819	+28933
Põhivara amortisatsioon	+10580	+9023
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	+8592	+32675
Võlad hankijatele (+,-)	+311	+6413
Maksuvõlad (+,-)	+8281	-2906
Viitvõlad (+,-)	0	-9643
Dividendivõlg (+,-)	0	-26539
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST (suurenemine +, vähenemine -)	+16353	+5281
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisel tegelikult makstud summad (-)	-17167	-18860
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST (suurenemine +, vähenemine -)	-17167	-18860
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Võetud laenu	+17167	+18860
Laenude tagasimaksed (-)	-15473	-13943
Välja makstud dividendideks	0	-30000
Makstud dividendide tulumaks	0	-19865
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST (suurenemine +, vähenemine -)	+1694	-44948
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	+880	-58527
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakonto jääk 01.01	45406	103933
Kassa ja pangakonto jääk 31.12.	46286	45406
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine -)	+880	-58527

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
01.01.2003	40000	4000	6517	50517
Aruandeaasta kasum			9068	9068
31.12.2002	40000	4000	15585	59585
Dividendide väljamaks 2004.a.				
01.01.2004	40000	4000	15585	59585
Aruandeaasta kasum			-2819	-2819
Kokku 31.12.2003	40000	4000	12766	56766

Laima Paartalu 
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Laima Paartalu 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ja raamatupidamistoimkonna juhendites.

Osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused.

- Materiaalne põhivara on arvele võetud maksumusega alates 5000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivaragruppidel alljärgnevad:
 - masinad, seadmed, transpordivahendid 10- 40%
 - muu inventar, tööriistad 10-40 %
- Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.
- Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud(sihtotstarbelin finantseerimine Eesti Haigekassa poolt) kirjendatakse raamatupidamises siis, kui on toimunud vastavate summade laekumine OÜ Laima Paartalu.
- Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
- Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

LISA nr 1

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Geograafiline piirkond	2004.a.	2003.a.
Eesti	842624 kr	769178 kr
Raviteenused	842624 kr	769178 kr
Kokku	842624 kr	769178 kr

LISA nr 2

MAKSUVÕLAD (kroonides)

	31.12.2003	31.12.2003
Üksikisiku tulumaks	6819	0
Sotsiaalmaks	10682	9316
Töötuskindlustusmaks	487	424
Pensionikindlustus	220	187
Kokku	9927	9927

LISA nr 3

MATERIAALNE PÕHIVARA (kroonides)

	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	104496	104496
Soetamine 2004	17167	17167
KOKKU	121663	121663
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-62335	-62335
Arvestatud kulum 2004	-10580	-10580
KULUM KOKKU	-72915	-72915
JÄÄMAKSUMUS 31.12.2003	42161	42161
JÄÄMAKSUMUS 31.12.2003	48748	48748

LISA nr 4

OMAKAPITAL

OÜ Laima Paartalu osakapital on 40 000 krooni.

OÜ Laima Paartalu omanikuks on residendist füüsiline isik.

1999. aastal tasuti 40 000 krooni sularahas .

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 15585 kr

2004.a. aruandeaasta kahjum -2819 kr katta eelmiste aastate kasumiga.

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist 12766 kr

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Laima Paartalu juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Laima Paartalu majandusaasta aruanne 2004, on kinnitatud osanike poolt 20.aprillil 2004.a.

Juhatuse liige Laima Paartalu



LAIMA PAARTALU OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Aadress	isikukood	osa nimiväärtus
Laima Paartalu	Viru- Nigula Lääne - Virumaa	45603280332	40 000