

Narva Hambakliinik OÜ
2004.a majandusaasta aruanne

OÜ Narva Hambakliinik

Vestervalli tn. 25 Narva

Äriregistri kood 10896747

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 112/1
"....."

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Majandusaasta aruanne

Põhitegevusala- hambaravi ja hambaproteeside valmistamine

Majandusaasta algus
01.01.2004.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2004.a.

Juhatuse esimees

Kristel Urm

Tel.35 91272

Faks 35 91272

e-mail: hambakli@hotmail.ee

Audiitor

Maie Senitskina

Lisad:

Audiitori järeldusotsus

Kasumi jaotamise ettepanek

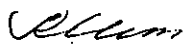
Osanike nimekiri

Juhatuse esimees

Sisukord

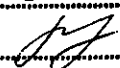
Tegevusaruanne
Juhatuse deklaratsioon
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
Lisa 2 Materiaalne põhivara
Lisa 3 Maksud
Lisa 4 Kapitalirent
Lisa 5 Müügitulu
Lisa 6 Rahavoogude aruanne
Lisa 7 Laenu tagatised ja panditud varad
Auditori järeldusotsus
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele
Osanike nimekirj

Juhatuse esimees



ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05

Allkiri 

Tegevusaruanne

OÜ Narva Hambakliinik põhitegevuseks oli ja on hambaravi Eesti Vabariigis. Kinnitatud põhikirja alusel on ettevõtte põhitegevuseks samuti hambaravi Eestis. 2004. aastal oli OÜ Narva Hambakliinik müügitulu 11,4 mln. krooni. 2005.aastaks kavandame senise töömahu säilitamist. Aruandeaastal oli soetatud materiaalse põhivara objekte 1323015 krooni eest. OÜ Narva Hambakliinik juhatuse töötasu aruandeaastal oli kokku 238774 krooni. Keskmine töötajate arv oli 95 ning palkade ja lisatasude kogusumma moodustas 5544166 krooni. 2005.aastaks on planeeritud investeeringud uutesse seadmetesse summas 200 000 krooni. Meie eesmärk on säilitada püsiv kasv, reageerides kiiresti turu muutustele. OÜ Narva Hambakliinik juhtkond usub, et võttesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustest on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu rangele kulude kontrollile. Paralleelselt toimub arstide koolitus. Arengu- ja uurimisväljaminekuid ei olnud ja nad ei ole planeeritud ka järgmiseks aastaks. Ettevõtte juhatuse liikmetele nende ametist lahkumisel või tagasikutsumisel ei ole ettenähtud kompensatsioonikohustust, samuti nendele ei ole väljastatud garantiisid või muid soodustusi.

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05

Allkiri

Juhatuse esimees

Juhatuse deklaratsioon

Narvas, 10.02. 2005.a.

Narva Hambakliinik OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest.

Käesolevaga kinnitame, et majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesi hea raamatupidamistava nõuetega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Narva Hambakliinik OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt ning ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

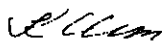


Kristel Urm
Juhatuse esimees



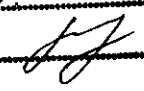
Veera Nirk
Juhatuse liige

Juhatuse esimees



ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05

Allkiri 

Bilanss

Aktiva	01.01.05.a.	01.01.04.a.	Lisa	
Raha ja pangakontod	699477	391980		
Ostjatelt laekumata arved	464397	706813		
Ettemakstud tulevaste per. kulud	3674	0		
Tooraine ja materjal	46862	11368		
Käibevara kokku	1214410	1110161		2
Põhivara				
Hooned ja rajatised	867061	0		
Masinad ja seadmed	354147	0		
Muu inventar	125295	0		
Akumuleeritud põhivara kulum	-114590	0		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	41979		
Põhivara kokku	1231913	41979		
Aktiva kokku	2446323	1152140		
Passiva / kohustused ja omakapital/				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Pikaajaliste pangalaenuade tagasimaksed	101334	0		7
Pikaajal.kap.rendi tagasimaksed	131481	0		4
Võlad tarnijatele	96298	74909		
Maksuvõlad	527875	529986		3
Viitvõlad				
Võlad töövõtjatele	519037	476889		
Dividendivõlad	21340	0		
Viitvõlad kokku	540377	476889		
Lühiajalised kohustused kokku	1397365	1081784		
Pangalaenu	405331	0		
Pikaajaline kap.rendi kohustus	102995	0		
Kohustused kokku	1905691	1081784		
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000		
Reservikapital	1518	0		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7498	-10		
Aruandeaasta kasum	491616	30366		
Omakapital kokku	540632	70356		
Passiva kokku	2446323	1152140		

Juhatusesimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05

Allkiri

Kasumiaruanne

	2004.a.	EEK 2003.a.	Lisa
Äritulud			5
Müügitulu	11447024	7923080	
Muud äritulud	485331	372901	
Äritulud kokku	11932355	8295981	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1976871	1587076	
Mitmesugused tegevuskulud	1552673	833811	
Tööjõu kulud	7720212	5781817	
s.h. palgakulud	5782940	4330949	
sotsiaalmaksud	1908365	1429213	
töötuskindlustus 0.5%	28907	21655	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	114590	0	2
Ärikulud kokku	11364346	8202704	
Ärikasum(-kahjum)	568009	93277	
Intressitulud ja -kulud	-76393	-62911	
Kasum(-kahjum) majandustegevusest	491616	30366	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum	491616	30366	

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05

Allkiri

Juhatusesimees *R. Clem*

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

	2004. a.	2003. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	568009	93277	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	114590	0	2
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete	238742	-706813	
Varude muutus	-35494	-11368	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	61428	1081784	
Makstud intressid	-76464	-62911	
Kokku rahavood äritegevusest	870811	393969	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-342378	-41979	
Saa intressid	71		
dud	-342307	-41979	
Kokku rahavood investeerimistegevusest			
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laenude tagasimaksed	-101336	0	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-119671	0	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-221007	0	
Rahavood kokku	307497	351990	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	391980	39990	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	307497	351990	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	699477	391980	

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05.

Allkiri

Juhatusesimees

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Osa- kapital	Kohustusl. reservkapi- tal	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2003	40000	0	30356	70356
Kasumi jaotamine		1518	-22858	-21340
2004. a. puhaskasum			491616	491616
Makstud dividendid				
31.12.2004	40000	1518	499114	540632

Lisa 1

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid
ja hindamisalused**

OÜ Narva Hambakliinik 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid/ ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Narva Hambakliinik kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 tootud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Materiaalne põhivara

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

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm seadmetele ja inventarile on 10-20% aastas. Hoonele on 6% aastas.

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05

Allkiri

Juhatuse esimees

Lisa 2

Materialne põhivara

	hooned	masinad	muu inventar	akumuleeritud kulum	
Jääk 01.04.2004.a.	0	0		0	0
Sissetulek/soetamine/	867061	354147		125295	
Majandusaasta kulum	45360	44171		25059	
Jääk 31.12.2004.a.	867061	354147		125295	-114590
Sama jääkmaksumuses	821701	309976		100236	1231913

Lisa 3

Maksuvõlad

Maksuliigid	31.12.2004	31.12.2003
Sotsiaalmaks	329535	310301
sotsiaalmaksu intress		2601
Kinnipeetud tulumaks	179456	199445
Kinnipeetud tulumaksu intress		275
Töötuskindlustusmaksed	11758	11198
Töötuskindlustusmaksu intress		15
Kohustuslik kogumispehnsioni maksed	6423	5442
Kohustusliku kogumispehnsioni makse intress		6
Ettevõtte tulumaks	703	703
Kokku	527875	529986

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05

Allkiri

Juhatuse esimees

Lisa 4
Kapitalirent

OÜ Narva Hambakliinik rendib kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinate ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
31.12.2004			
Soetusmaksumus	354147		354147
Akumuleeritud kulum	44171		44171
s.h. kulum 2004. a.	44171		44171
Jääkväärtus	309976		309976

		31.12.2004	31.12.2003
Kapitalirendi võlgnevus		234476	0
s.h.			
maksetähtajaga kuni 1 aasta		131481	
1-5 aastat		102995	
üle 5 aasta			
		2004. a.	2003. a.
Keskmine intressimäär		7,00%	
Aruandeperioodi maksed		119671	
Aruandeperioodi intressikulu		23221	

Lisa 5
**Müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade
lõikes järgnevalt:**

	Eesti kroonides	
	2004	2003
Eesti	11932355	8295981

b/ ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Raviteenused	10634652	7453337
Ennetusravi	812372	469743
Muud tasulised tervishoiuteenused	485331	372901
Kokku	11932355	8295981

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 01.03.05.

Allkiri

Juhatuse esimees

Lisa 6

RAHAVOOGUDE ARUANNE.

BILANSI RÜHMADE KOKKUVÖTETE MUUDATUSED

	2004	2003
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku	238742	-706813
Ostjatelt laekumata arved	242416	-706813
Ettemakstud tul. per. kulud	-3674	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku	61428	1081784
Maksuvõlad	-2111	529986
Võlad töövõtjatele	42148	476889
Võlad tarnijatele	21389	74909

Lisa 7 Laenude tagatised ja panditud varad

Sampo pangalt saadud laenu (saldo 31.12.2004 506665 krooni) tagatiseks on panditud polikliiniku hoone summas 760000 krooni.

Juhatusesimees



ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev .. 01.03.05.

Allkiri

TADELLOS



AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ Narva Hambakliinik osanikele

Oleme kontrollinud OÜ Narva Hambakliinik (reg. kood 10896747) 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on läbiviidud auditi põhjal anda omapoolne hinnang 2004.a. aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka hinnangu andmist raamatupidamisarvestuses järgitud põhimõtetele ja juhtkonna poolt tehtud olulistele hinnangutele. Usume, et meie audit tagab piisava aluse arvamuse kujunemiseks.

Oleme arvamusel, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab aruandeaasta finantstulemuseks **491 616 krooni kasumit** ja **bilansimahuks** seisuga 31.12.2004.a. **2 446 323 krooni**, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Narva Hambakliinik majandusaasta kasumit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2004.a.

Jõhvis, 1. märts 2005.a.

Audiitor

Maie Senitskina
Tunnistus nr. 449

Tadellos OÜ
Registrikood 10487003
Rakvere 16
41532 Jõhvi

Tel.33 71 309 faks 33 25 877
tel. 51 01 087
E-mail: tadellos@hot.ee
www.tadellos.ee

HANSAPANK (kood 767)
A/a 1120255828

Narva Hambakliinik OÜ
2004.a majandusaasta aruanne

OÜ Narva Hambakliinik juhatus teeb osanikele ettepaneku jaotada 2004.a. puhaskasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7498
Aruandeaasta kasum	491616
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	2482
Dividendidena väljamaksmiseks	0
Tulumaks dividendidelt	0
Jaotamata kasumi jääk	496632

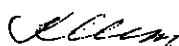
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele
Osanike üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande 15. märtsil 2005.a.



Kristel Urm
Juhatuse esimees



Veera Nirk
Juhatuse liige

Juhatuse esimees 

OSALEVATE OSANIKE NIMEKIRI

K.Urm, Isikukood 43312132217, elukoht on Linda 8-2, Narva-Jõesuu, kellele kuulub 1 osak maksumusega 12300/ Kaksteist tuhat kolmsada/ krooni osakapitalist 30.8%
V.Nirk, Isikukood 45107033717, elukoht on Kangelaste 18-28, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 8500/ Kaheksa tuhat viissada/ krooni osakapitalist 21.2%
T.Hmeljova, Isikukood 44004213728, elukoht on Rahu 8-81, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 4600 /Neli tuhat kuussada/ krooni osakapitalist 11.5%
S. Beljaljev, Isikukood 35811073728, elukoht on Viru 19-26, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 2800 /Kaks tuhat kaheksasada/ krooni osakapitalist 7%
V.Tkatsenko, Isikukood 44408142211, elukoht on Kangelaste 7a-11, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 1800 /Üks tuhat kaheksasada/ krooni osakapitalist 4.7%
Z.Kolossova, Isikukood 44807202229, elukoht on Gerassimovi 4-91, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 2500 /Kaks tuhat viissada/ krooni osakapitalist 6.2%
A.Ostrokonski, Isikukood 36008143711, elukoht on Pähklimäe 2-60, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 2500/Kaks tuhat viissada/ krooni osakapitalist 6.2%
V.Bõstritski, Isikukood 35710313740, elukoht on Kangelaste 8a-111, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 2500 /Kaks tuhat viissada/ krooni osakapitalist 6.2 %
M.Rogova, Isikukood 45111022263, elukoht on Vahtra 4-35, Narva, kellele kuulub 1 osak maksumusega 2500/ Kaks tuhat viissada / krooni osakapitalist 6.2%