

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 2777/
2004.a.

Osaühing

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

A&K Caritas

2004.a.majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.01.2004.a.-
majandusaasta lõpp 31.12.2004.a.

Registreerimise nr.10108419

Ravi 1A, 46202, Väike-Maarja v. Lääne- Virumaa

Tel. 3255635, 5050950

e-mail: allan.alt@mail.ee

Põhitegevusala: stomatoloogia, iluteenused, saunateenus

Lisatud dokumendid:

Kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri

Sisukord

2004.a. tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisa 1 Kasutatud arvestus põhimõtted.....	9
Lisa 2 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.....	10
Lisa 3 Müügitulu.....	11
Lisa 4 Kapitalirent.....	11
Lisa 5 Pikaajalised kohustused.....	12
Lisa 6 Põhivara rühmade lõikes.....	12
Osanike nimekiri.....	13
Juhatuse deklaratsioon.....	14
Majandusaasta aruande lõppsõna ja allkirjad.....	15

2004.a. tegevusaruanne.

Oü A&K Caritas tegutseb 1994.a.

OÜ A&K Caritas põhitegevus on stomatoloogiliste teenuste osutamine iluteenused ja saunateenuse osutamine.

2004.a. teenendas osahing peamiselt Lääne-Virumaa ning vähesel määral ka väljastpoolt maakonda elavaid patsiente.

Möödunud aastal suurendati investeeringuid seadmete ostmiseks 381 984.- krooni võrra.

1999.a. detsembris muretses A&K Caritas solaariumi aparaadi, millega alustati tegevust

2000.a. jaanuarist. Möödunud aastal alustati saunateenuse osutamist.

Vastavalt uute ruumide saamisega Ravi tänavale on hambaarstidel võimalus oma tööd paremini teostada. Uue tehnika ostmisega on patsientide heaolu ja teenendamine paranenud.

OÜ A&K Caritases töötab 2003.a oktoobrikuust kolm stomatoloogi.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Töötajate töötasufond oli 429106.-kr.(koos juhatuse liikmega).

Töötajate arv oli keskmiselt 7,5 .

2005.aastal jätkatakse eespool nimetatud teenuste osutamist. 2003.a. aastal suurendati hambaravihoone maksumust 200681.- krooni võrra.

Juhatus liikmetele ei ole lahkumisel ettenähtud kompensatsioone.

Seotud isikud ei ole saanud soodustingimustel kaupa ja teenust.

Juhatus liige: Allan Alt



Raamatupidamisbilanss 31.detsember 2004.a.

Aktiva

Käibevara

31.12. 2004

31.12.2003

Raha ja pangakontod	195312	100207
Ostjatelt laekumata arved	102107	132567
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Muud ettemaksed tulevaste perioodide kulud	6755	3614
Käibevara kokku	304174	236388

Põhivara

Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	383500	383500
Masinad ja seadmed(soetusmaksumus)	1130660	748676
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	685568	544074
Põhivara kokku lisa6	828592	588102
Aktiva(vara)kokku	1132766	824490

Passiva(kohustused ja omakapital)

Kohustused

Tagatiseta võlakohustused(välja arvatud pangalaenud) lisa 4	88072	
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil lisa 5	26867	75372
Kokku	114939	75372
Maksuvõlad lisa 2	37703	37933
Tarnijatele tasumata arved	27652	32618
Võlad töövõtjatele	47812	43535
Lühiajalised kohustused kokku	228106	189458

Pikaajalised kohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused lisa 4	7641	
Pangalaenud		26867
Pikaajalised kohustused kokku	7641	26867
Kohustused kokku	235747	216325

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	200000	50000
Kohustuslik reservkapital	20000	5000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	388165	403083
Aruandeaasta kasum(kahjum)	288854	150082
Omakapital kokku	897019	608165
Passiva(kohustused ja omakapital)kokku	1132766	824490

Juhatus liige: Allan Alt



Kasumiaruanne
(skeem 2)
A&K CARITAS OÜ
Reg .nr.10108419

	31.12.2004	31.12.2003
Müügitulu lisa3	1787718	1565594
Müüdnud toodete kulu	1391395	1322451
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	396323	243143
Üldhalduskulud	93594	78838
ÄRIKASUM	302729	164305
Muud intressi-ja finantstulud	407	155
Intressikulud	14282	14378
FINANTSTULUD-KULUD KOKKU	13875	14223
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	288854	150082
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	288854	150082

Juhatuse liige: Allan Alt



OÜ A&K Caritas Reg.nr.10108419 Rahavoogude aruanne 2004.aasta 2004.a. 2003.a.

1. Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest		
1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1 Puhaskasum(+)	288854	150082
1.1.2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon(+)	141494	118012
1.1.3 Kasum(-), kahjum(+) põhivara müügist		
1.1.4 Kasum(-), kahjum(+) põhivara mahakandmisel		
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku 1.1	430348	268094
1.2 Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1 nõuetest ostjatele	30460	-22152
1.2.2 mitmesugustest nõuetest		
1.2.3 aruande perioodi laekumata tuludest	0	0
1.2.4 tulevaste perioodide kuludest	-3141	713
1.2.5 võlakohustustest	95713	
1.2.6 tarnijatele tasumata võlgadest	-4966	-45350
1.2.7 muudest võlgnevustest	4277	22158
1.2.8 maksuvõlgadest	-230	30376
1.2.9 aruandeaasta väljamaksmata kulud		
1.2.10 muud tulevaste perioodide kulud		
Kokku: 1.2 Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	122113	-14255
Rahavoogude muutused aruandeaasta äritegevusest Kokku (1.1.+1.2.):	552461	253839
2. Rahavoogude muutused investeerimisest		
2.1 Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud		
2.2 Laekumised põhivara mahakandmisest		
2.4 Kulutused põhivara ostuks	-381984	-200681
2.5 Lõpetamata ehituse kulud		
2.6 Ettemaksed põhivara eest		
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku:	-381984	-200681
3. Rahavoogude muutused finantseerimisest		
3.1. Saadud pikaajalised laenud		
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	-75372	-80810
3.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel aruandeperioodil		
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	-75372	-80810
Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)	95105	-27652

Juhatus liige: Allan Alt



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste Perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002.a.	50000	5000	323510	79573	458083
Aruandeperioodi puhaskasum				150082	
Eelmiste perioodide kasum			79573	-79573	
Saldo 31.12.2003.a.	50000	5000	403083	150082	608165
Aruandeperioodi puhaskasum				288854	
Eelmiste perioodide kasum	150000	15000	-14918	-150082	
Saldo 31.12.2004.a.	200000	20000	388165	288854	897019

Vastavalt põhikirjale on osakapitali minimaalne väärtus 50000 krooni ja maksimaalne väärtus 200 000 krooni

Juhatuse liige: Allan Alt



Kasutatud arvestuspõhimõtted.

- 1. Käibevara kantakse kuluks soetusmaksumuses soetamisel.*
- 2. Väheväärtuslikud esemed kirjendatakse ekspluatatsiooni andmisel 100% kuluks.*
- 3. Materiaalsele põhivarale on kehtestatud amortisatsiooni normid:*

3.1 Raamatupidamises

<i>a)med. tehnika</i>	<i>12% aastas</i>
<i>b)transpordivahendid</i>	<i>20% aastas</i>
<i>c)inventar</i>	<i>30% aastas</i>
<i>d)hooned ja ehitised</i>	<i>5% aastas</i>
<i>e)arvutid</i>	<i>33% aastas</i>

4.Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamiskuust.

Põhivara on soetusmaksumusest 10 000.- krooni ja kasutusajaga üle 1 aasta.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibiist lähtuvalt.

5. Puhkusekohustus on inventeeritud. Reservi on korrigeeritud aruandeaasta lõpul.

6. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavood investeeringustest ja finantseerimisest kajastatakse otsemeetodil.

7.Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Juhatusel liige: Allan Alt



Maksevõla jääk maksuliikide lõikes

Maksuliik	Jääk 01.01.2004.a.		Aruandeaastal		Jääk 31.12.2004.a.		Võla hulgas makseviivised
	Ettemaks	Võlg	Arvestatud	Tasutud	Ettemaks	Võlg	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ettevõtte tulumaks							
2. Üksikisiku tulumaks		13047	74104	75508		11643	
3. Tulumaks erisoodustustelt			703	703		0	
4. Käibemaks							
5. Sotsiaalmaks		23300	141606	140860		24046	
6. Sots.maks erisoodustuselt			892	892		0	
7. Üksikisiku tulumaksu intressid			22	22		0	
8. Maamaks			432	432		0	
9. Töötuskindlustus-makse 1%		707	4292	4270		729	
10. Töötuskindlustus-makse 0,5%		353	2146	2135		364	
11. Kohustuslik kogumispensioni makse 2%		526	4994	4599		921	
12. Sotsiaalmaksu intressid			38	38		0	
13. Töötuskindlustusmakse intressid			1	1		0	
Kokku:		37933	229230	229460		37703	

Juhatuse liige: Allan Alt



Lisa nr.3

Müügitulu

<i>Turgude nimetus geograafilises lõikes</i>	<i>Müügitulu</i>	<i>Sealhulgas tegevusalade lõikes</i>			
		<i>Stomatoloogia</i>	<i>Solaarium</i>	<i>Muud</i>	
<i>Eesti Vabariik 2003</i>	<i>1565594</i>	<i>1506740</i>	<i>57862</i>	<i>992</i>	
<i>Eesti Vabariik 2004</i>	<i>1787718</i>	<i>1696061</i>	<i>80637</i>	<i>11020</i>	

Lisa nr.4

Kapitalirent

<i>Liisingufirma</i>	<i>Soetatud vara maksumus</i>	<i>Sealhulgas</i>		<i>Tasuda 2005.a.</i>	<i>Intressimäär aastas</i>	<i>Tasumise tähtaeg</i>
		<i>Aruandeperioodil tasutud</i>	<i>Võlg 31.12.2004.a.</i>			
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>AS Hansa Liising Eesti</i>	<i>157576</i>	<i>61863</i>	<i>95713</i>	<i>88072</i>	<i>7,5</i>	<i>15.01.2006</i>
<i>Kokku:</i>	<i>157576</i>	<i>61863</i>	<i>95713</i>	<i>88072</i>		

Juhatuse liige: Allan Alt



Lisa nr.5

Pikaajalised kohustused 2004.a.

Laenuandja nimetus	Laenujääk aastalõpul	Järgmisel aastal tagasimaksmisele kuuluv summa	Tagastamise tähtaeg järgmisel aastal	Intressi %	Kohustuse lõpliku kustutamise aasta
Hansapank	26867	26867	28.04.2005.a.	10	2005
Kokku:	26867	26867			

Lisa nr.6

Põhivara rühmade lõikes

Põhivara rühmad	Saldo 01.01.2004.a.	Sissetulek	s.h.ostetud	Väljaminek	s.h.müüdud	Saldo 31.12.2004.a.	Kulum seisuga 31.12.2004.a.	Allahindl(-) Juurdehindlus(+)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Materiaalne põhivara:								
1.Maa	13500					13500		
2.Hoone	370000					370000	67885	
3.Ehitised,rajatised								
4.Masinad ja seadmed	668428	342576	342576			1011004	512211	
5.Inventar								
6.Muu materiaalne põhivara	80248	39408	39408			119656	105472	
Kokku põhivara:	1132176	381984	381984			1514160	685568	

Juhatus liige: Allan Alt



Osanike nimekiri.

Seisuga: 30.05.2005.a.

Üle 10% hääleõigusega osanike nimekiri vastavalt ÄS § 182 lg 1

1. Allan Alt

Triigi, 46203, Väike-Maarja vald, Lääne Virumaa, Eesti Vabariik

Isikukood: 36602175224

OÜ A&K Caritas registrikood: 10108419

Osade nimiväärtus: 50tk.a 2000 kr. Kokku 100000 kr.

1. Kersti Alt

Triigi, 46203, Väike-Maarja vald, Lääne Virumaa, Eesti Vabariik

Isikukood: 46504045238

OÜ A&K Caritas registrikood: 10108419

Osade nimiväärtus: 50tk.a 2000 kr. Kokku 100 000 kr.

Kokku: 100 osakut a 2000 kr. 200 000 kr.

Juhatuse liige: Allan Alt



Osaühing A&K Caritas

Juhatuse deklaratsioon

Oü A&K Caritas juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.05.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on Oü A&K Caritas jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

(allkiri, kuupäev)



27.06. 2005. a.

Allan Alt
juhatuse esimees



Juhatuse liige: Allan Alt

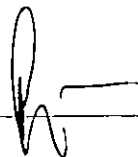


Majandusaasta aruande lõppsõna ja allkirjad.

OÜ A&K Caritas on koostanud 2004.a.tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 2004.a. raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest lisadest ja juhatuse deklaratsioonist.

Väike-Maarjas 30 .mai 2005.a.

(allkiri, kuupäev)



*Allan Alt
juhatuse esimees*

Juhatuse liige: Allan Alt



Kasumi jaotamise ettepanek:

2004.a. puhaskasum	288854
--------------------	--------

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Kanda2004.a. kasum jaotamata kasumiks	288854
---------------------------------------	--------

Juhatusel liige: Allan Alt



30.05.2005.a.