

OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne 2004

OÜ Ida-Virumaa
Noortenõustamiskeskus
Tervise 1
31025 Kohtla-Järve
Ärireg kood 10927956

09-03-2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
Meditsiiniteenuse osutamine

Juhatuse liikmed
Evo Kaha
Mairi Kaha
Telcf 53437631
evo.kaha@ltkhe.ee



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5-6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8-9
LISA Nr 1	10
LISA Nr 2	11
LISA Nr 3	12
LISA Nr 4	13
LISA Nr 5	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15



TEGEVUSARUANNE

OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse põhitgevuseks oli ja on meditsiinitenuse osutamine Eesti Haigekassale.

Osaühing töötab reproduktiivtervise programmi raames. Osaühing alustas tööd 2003 aasta mai kuust, osaühingus oli ja on kakstöötajat ja kaks juhatuse liiget. Juhatuse liikmed majandusaastal tasu ei saanud ja kaastöötajate tasu oli 44072.00 krooni.

Haigekassa osaleb osaühingu sihtotstarbeliste projekti rahastamises, haigekassa eelarves selleks ette nähtud summade ulatuses ja kooskõlastatult Sotsiaalministeeriumiga.

2002 aastal Eesti Pereplaneerimisliiduga sõlmitud koostööprojekti raames eraldati kabineti arendamiseks ja parema teenuse osutamiseks 68594 krooni, mille raames teostati kabineti remont ning soetati meditsiiniinventari. 2004 aastal teostati Koostöös Molnyce Health projekt EMD 212, mille finanseerimine toimub 2005 aastal.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisetavadega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse jätkuvalt äriühing.

Juhatus liige :

Evo Kaha

(kuupäev, allkiri)



08.03.06

Juhatus liige :

Mairi Kaha

(kuupäev, allkiri)



08.03.06



OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne 2004

Aktiva (varad)	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	61 606	105 383
Aktsiad ja muud väärtpaberid	0	0
Nõuded ostjate vastu	49 671	27 085
Ostjale tasumatta summad		
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	0	0
Nõuded ostjale kokku	49 671	27 085
Muud luhiajalised nõuded	0	0
Intressid	0	0
Tulevaste perioodide kulud (LISA 1)	561	203
Varud		
Tooraine ja materjal	0	0
Lõpetemata toodang	0	0
Valmistoodang	0	0
Müügiks ostetud kaubad	0	0
Ettemaksed tarnijale	0	0
Käibevara kokku	111 838	132 671
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aksiad või osad	0	0
Sidusettevõtete aktsiad ja osad	0	0
Muud aksiad ja väärtpaberid	0	0
Muud pikaajalised nõuded	0	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	0	0
Kinnisvarainvesteeringud	0	0
Materjaalne põhivara		
Maa ja ehitised	0	0
Masinad ja seadmed (LISA 5)	14705	0
Muu materjaalne põhivara	0	0
Põhivara akumulatsioonid kulum	-245	0
Ettemaksed materjaalse põhivara eest	0	0
Materjaalne põhivara kokku	14 460	0
Immaterjaalne põhivara		
Arenguväljaminekud	0	0
Patendid, litsensid,, kaubamärgid	0	0
Immaterjaalne põhivara kokku	0	0
PÕHIVARA KOKKU	14 460	0
AKTIVA (varad) KOKKU	126 298	132 671

OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne 2004

Passiva (Kohustused ja omakapital)	31.12.2004	31.05.2003
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused		
Lühiajalisd laenud ja võlakirjad	0	0
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksmised järgmisel perioodil	0	0
Võlakohustused kokku	0	0
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest	0	0
Võlad tarnijale	21 827	3 676
Mitmesugused võlad		
Võlad sidusettevõtjale	0	0
Muud lühiajalised võlad	0	0
Mitmesugused võlad kokku	0	0
Maksuvõlad LISA 1	0	1 686
Viitvõlad töövõtjale	2 145	7 669
Muud viitvõlad	58601	41 997
Viitvõlad kokku	60 746	49 666
Lühiajalised eraldised	0	0
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	82 573	55 028
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Laenud, võlakirjad ja kapitarendi kohustused (lisa nr 2)	0	68 594
Pikaajalised kohustused kokku	0	68 594
Kohustused kokku	82573	123 622
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital (lisa nr 3)	40 000	40 000
Ülekurss	0	0
Oma aktsiad	0	0
Kohustuslik reservkapital	0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	-30 951	0
Aruandeaasta kasum(kahjum)	34 676	-30 951
Omakapital osatühingus kokku	43725	9 049
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	126 298	132 671




KASUMIARUANNE

(kroonides)

	2004	2003
Müügitulu LISA 4	397 207	248 881
Müüdud toodangu (kaupade,teenuste) kulu	127 940	144 455
Brutokasum (-kahjum)	269 267	104 426
Turustuskulud	0	0
Üldhalduskulud	234 757	135 441
Muud äritulud	166	64
Ärikasum(-kahjum)	+34 676	-30 951
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osakutelt	0	0
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osakutelt	0	0
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt investeringutelt	0	0
Kasum(kahjum) valuutakursi muutustelt	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	0
Kokku finantstulud ja -kulud	0	0
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	+34 676	-30 951
Kasum(-kahjum) enne maksustamist	+34 676	-30 951
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	+34 676	-30 951




RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum	+34 676	-30 951
2. Põhivara amortisatsioon	+245	0
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum(+), kahjum(-)	0	0
4. Kasum(+), kahjum(-) põhivara müügist	0	0
5. Kasum(+), kahjum(-) põhivara likvideerimisest	0	0
6. Kasum(+), kahjum(-) investeeringutest	0	0
7. Käibevara (v.a raha) jääkide muutus		
Aktsiad ja muud väärtpaberid (+, -)	0	0
Nõuded ostjale vastu (+, -)	-22 586	-27 085
Mitmesugused nõided (+, -)	0	0
Viitlaekumised (+, -)	0	0
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (+, -)	-358	-203
Varud (+, -)	0	0
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustused (+, -)	0	0
Ostjale (tellijale) ettemaksed (+, -)	0	0
Võlad hankijale (+, -)	+18 151	+3 676
Mitmesugused võlad (+, -)	0	0
Maksuvõlad (+, -)	-1 686	+1 686
Viitvõlad (+, -)	+11 080	+49 666
Lühiajalised eraldised (+, -)	0	0
Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulud (+, -)	0	0
Kokku rahavoog äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	+39 522	-3 211
RAHAVOOG INVISTEERINGUTEST		
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)	0	0
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)	0	0
3. Investeeriija kasumiosalt deklaratsioonid dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)	0	0
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)	0	0
5. põhivara soetamiselt makstud rahasummad (-)	-14 705	0
6. Põhivara rekonstrueerimise tegelikult makstud rahasummad.	0	0
7. Investeeringute rahasummad kapitaliehitusse (-)	0	0
8. Investeeringute rahasummad aktsiasse ja osakutesse (-)	0	0
9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)	0	0
Kokku rahavoog invisteeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-14 705	0

RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST		
1. Võetud pikaajalist laenu (+)	-68 594	+68 594
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)	0	0
3. Kapitalrendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	0	0
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)	0	0
5. Väljamakstu dividendid (-)	0	0
6. Trecsooraktsiate jäägi suurendamine (+), vähendamine (-)	0	0
7. Osakapitali nimiväärtus	0	+40 000
Kokku rahavoog finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	-68 594	+108 594
SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD HAHASUMMAD (-)	0	0
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOG suurenemine+, vähenemine-	-43 777	+105 383
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	105 383	0
2. Kassa pangakontode jääk 31.12	61 606	105 383
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS suurenemine+, vähenemine-	-43777	+105 383




OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne 2004

Lisa Nr 1

MAKSUD

MAKSULIIGID	31.12.2004			31.12.2003		
	Maksu- võlad	Ettemaks	s.h maksu- viivised	Maksu- võlad	Ettemaks	s.h maksu- viivised
Käibemaks	0	0	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	1122	0	0
Töötuskindlustusmakse	0	86	0	0	0	0
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	0	475	0	504	0	0
2%	0	0	0	60	0	0
KOKKU	0	561	0	1686	0	0




Lisa Nr 2

PIKAAJALISED VÕLAD

Pikaajalised kohustused	Investeeringis-laen	Pangalaen	Kapitalirendi-kohustus	Kokku
Võlgnevuse jääk 31.12.2003	68 594	0	0	68594
Kohustuse suurenemine	0	0	0	0
Kohustuse tasumine	68 594	0	0	68 594
Võlgnevuse jääk 31.12.2004	0	0	0	0
Kohustuste tasumine	x	x	x	x
2005a	0	0	0	0
Intressimärad	0%	0	0	0




OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne 2004

Lisa Nr 3

OMAKAPITAL

OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse osakapital on 40 000 krooni mis jaguneb kaheks osakuks 20 000 krooni ja 20 000 krooni

Osakuid omavad

EVO KAHA	Isikukood	36804296533
	Aadress	Harjumaa Keila Vasara 4-10

MAIRI KAHA	Isikukood	46808022237
	Aadress	Harjumaa Keila Vasara 4-10



Lisa Nr 4

MÜÜGITULU

Riik	Müügitulu		Teenuse osutamine	
	2004	2003	2004	2003
Eest Vabariik	397 207	248 881	397 207	248 881
Kokku	397 207	248 881	397 207	248 881
%	100%	100%	100%	100%



OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne 2004

Lisa Nr 5

Materjaalne põhivara

Materjaalse põhivara GRUPID	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo 31.12.03	0	0	0	0
Soetatud põhivara	0	14 705	0	14 705
Lõppsaldo 31.12.04	0	14 705	0	14 705
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo 31.12.03	0	0	0	0
Arvutatud kulum	0	-245	0	-245
Lõppsaldo 31.12.2004	0	-245	0	-245
Aruandeperioodi jääkväärtus				
31.12.2003	0	0	0	0
31.12.2004	0	14460	0	14460

OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne 2004

Muak

OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskuse majandusaasta aruanne on kinnitatud

Juhatuseliige



08.03.05.

Evo Kaha (allkiri, kuupäev)

Juhatuseliige



08.03.05

Mairi Kaha (allkiri, kuupäev)

