

Aasa Kliinik OÜ

Reg.nr.10733324

Aadress: Linda 4, Narva

Telefon: 5052272

Viru Maakohus
registriosakond

03. 07. 2006

SISSE TULNUD

nr. ...*27679*.....*ly*EVE SEPMANN
Tehniline sekretär**Majandusaasta aruanne**

Perioodi algus

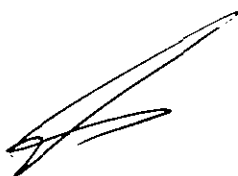
01.01.2005

Perioodi lõpp

31.12.2005

Põhitegevusala

Eriarstiabi

Marina Žoga, juhatuse liige

OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

Sisukord

Majandusaasta aruanne.....	1
Sisukord.....	2
Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku deklaratsioon.....	3
Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aruanne.....	5
Raamatupidamisbilanss 01.01.2005-31.12.2005.....	5
Kasumiaruanne 01.01.2005-31.12.2005.....	7
Rahavoogude aruanne 01.01.2005-31.12.2005.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10
Lisa 1 Raha ja panga kontod.....	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3 Mitmesugused nõuded.....	11
Lisa 4 Maksude võlad.....	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6 Võlad hankijatele.....	12
Lisa 7 Viitvõlad	12
Lisa 8 Müügitulu.....	13
Lisa 9 Võlakohustused.....	13
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega.....	13
Kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Majandusaasta aruande allkirjad.....	15

Marina Žoga , juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku deklaratsioon

Aasa Kliinik on koostanud raamatupidamise aastaaruande lähtuvalt Äriseadustiku § 179 , mis koosneb bilansist, kasumi- ja rahavoogude ning omakapitali liikumise aruannetest ja raamatupidamise lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

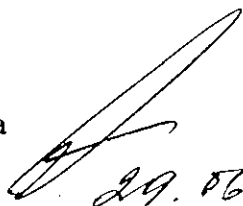
Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul (01.01.2006-17.06.2006).

Juhataja hinnangul on OÜ Aasa Kliinik jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Marina Žoga

kuupäev


29.06.2006.a.

Marina Žoga, juhatuse liige

OÜ-u Aasa Kliini 2005. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ-u Aasa Kliinik põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.

2005 majandusaasta realiseerimiskäive on 2089863 krooni.

2005.aastal keskmine töötajate arv oli 13 inimest, palgakulu moodustas 631808 krooni.

Juhatusel liikmetele väljamakseid oli tehtud kokku summas 19000 krooni.

OÜ Aasa Kliinik kavatseb jätkata eriarstiabi osutamist Ida-Virumaa elanikele.

Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aruanne

Raamatupidamisbilanss 01.01.2005-31.12.2005

AKTIVA

	31.12.2005	31.12.2004	Lisad
Käibevara			
Raha ja pangakontod	124347	83262	1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	402567	243829	2
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	112545	62047	3
Kokku	112545	62047	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Muud viitlaekumised	4214	2023	
Kokku	4214	2023	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	2588	2588	
Kokku	2588	2588	
Varud			
Ettemaksed tarnijatele	5731	5631	
Kokku	5731	5631	
Käibevara kokku	651992	399380	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			5
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	150992	110500	
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	80464	15456	
Kokku	231456	125956	
Põhivara kokku	231456	125956	
AKTIVA (VARA) KOKKU	883448	525336	

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

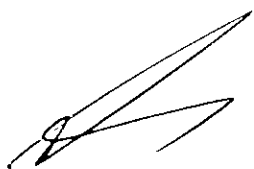
Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	87612	9348	9
Võlad tarnijatele	121796	143045	6
Maksuvõlad	61024	21306	4
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			7
Võlad töövõtjatele	94102	61898	

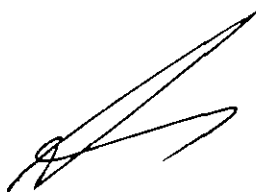
Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

Maksude potentsiaalsed kohustused	33446	20177	
Muud viitvõlad	7001	7891	
Kokku	134549	89966	
Lühiajalised kohustused kokku	404981	263665	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenud	39126	0	9
Pikaajalised kohustused kokku	39126	0	
Kohustused kokku	444107	263665	
Omakapital			
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses ²			
	40000	40000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	217671	130908	
Aruandeaasta kasum (kahjum).	177670	86763	
Omakapital kokku	439341	261671	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	883448	525336	

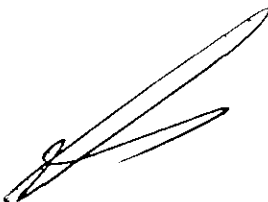
Marina Žoga, juhatuse liige



Kasumiaruanne 01.01.2005-31.12.2005**Skeem 1**

	2005	2004	<i>Lisa</i>
Müügitulu	2089863	1191101	8
Muud äritulud	37250	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-497584	-380041	
Mitmesugused tegevuskulud	-557791	-315548	
Tööjõu kulud	-843463	-350527	
a) palgakulu	-631808	-262567	
b) sotsiaalmaksud	-211655	-87960	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-44366	-41044	
Muud ärikulud	-2889	-1406	
Erakorralised kulud	0	-1060	
Ärikasum (-kahjum)	181020	101475	
Finantstulud ja -kulud			
muud finantstulud ja -kulud	-3350	-14712	
Kokku finantstulud ja -kulud	-3350	-14712	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	177670	86763	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	177670	86763	

Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne 01.01.2005-31.12.2005

	2005.a	2004.a
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum [-kahjum]	181020	101475
Ärikasumi [-kahjumi] korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	44366	41044
Pikaajaliste fin.investeeringute võõrandamine	0	34720
Pikaajaliste fin.investeeringute allahindlus	0	-14720
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-211427	-186815
Varude muutus	-100	-5231
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	63052	146963
Müüdud põhivara kasum	-37250	
Makstud intressid	-3375	
Rahavood äritegevusest kokku	36286	117436
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-237616	-17500
Põhivara müük	125000	
Saadud intressid	0	8
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-112616	-17492
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	150000	187758
Laenude tagasimaksed	-32610	-223900
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	117390	-36142
RAHAVOOD KOKKU	41060	63802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83262	19460
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41060	63802
Valuutakursi muutuse mõju rahale ja raha ekvivalentidele	25	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	124347	83262

Marina Žoga, juhatuse liige

OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

	Onakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2004. a	40 000	4 000	217671	261671
Kohustusliku reservi moodustamine		0		0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)			177670	177670
31.12.2005. a	40 000	4 000	395341	439341

Marina Žoga, juhatuse liige

OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse tekkepõhise printsiibi kohaselt, s.o. nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Maksumetile esitatavas deklaratsioonis majandusaasta tulem tuuakse välja lähtuvalt kassapõhilisest printsiibist.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Tooraine ja materjal kantakse kuludesse nende soetamise momendil.

Põhivara

Põhivarana bilansis kajastatakse vara maksumusega üle 3000 ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimusel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb ülerentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhe kehtivuse periood.

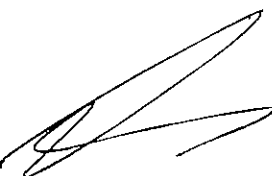
Tulu

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

Puhkusetasude reserv

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

Marina Žoga, juhatuse liige



Finantsinvesteeringud

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on aastaaruande koostamisel ümber hinnatud laiendatud kapitaliosaluse meetodil.

Muud lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis esitatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, lähtudes sellest, kumb on madalam.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja panga kontod

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	27391	54637
Pangakontod EEK	96956	28625
Kokku	124347	83262

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Ostja	31.12.2005	31.12.2004
Elta Servis OÜ	10000	10000
ASL Perearst OÜ	22782	12500
Krenholmi Valduse AS	0	38491
Sillamäe Haigla AS	2134	1408
Eesti Haigekassa Ida-Viru osakond	347650	161430
Muud	20001	20000
Kokku	402567	243829

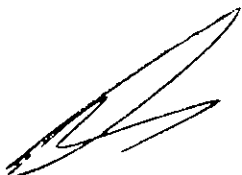
Lisa 3 Mitmesugused nõuded

Kelle vastu	31.12.2005	31.12.2004
Põhja-Pealinn OÜ	10000	10000
Almeda Kliinik OÜ	39100	39100
OÜ ASL Perearst	63247	12947
Muu	198	0
Kokku	112545	62047

Lisa 4 Maksude võlad

	31.12.2005		31.12.2004	
Maksu liik	Võlg	Viivis	Võlg	Viivis
Kinnipeetud tulumaks	-21583	25	-7988	0
Töötuskindlustusemaksed	-1469	-5	-555	-11
Sotsiaalmaks	-30085	-183	-9192	0
Erisoodustustelt sotsiaalmaks	-5948	0	-3111	0
Erisoodustustelt tulumaks	-307	-15	-133	-3
Kogumispensionimaksed	-1449	-5	-326	13
Kokku	-60841	-183	-21305	-1

Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliini 200.5 majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalne põhivara**Masinad ja seadmed**

Soetusmaksumuses 2005. majandusaasta alguses	212500
Soetatud majandusaasta jooksul	237616
Müüdud majandusaasta jooksul	195000
Soetusmaksumus 2005. majandusaasta lõpus	255116
Akumuleeritud kulum 2005. majandusaasta alguses	86544
Müüdud põhivara arvestatud kulum(-)	107250
Aruandeaastal arvestatud kulum(+)	44366
Akumuleeritud kulum 2005. majandusaasta lõpus	23660
Jääkmaksumus majandusaasta alguses	125956
Jääkmaksumus 2005. majandusaasta lõpus	231456

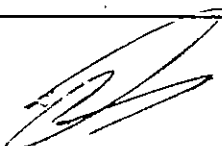
Lisa 6 Võlad hankijatele

Hankija	31.12.2005	31.12.2004
ASL Perearst OÜ	55000	73000
Audest Raamatupidamisteenuste OÜ	1770	1770
Eesti Post AS	504	504
Energia Apteek	641	1088
FOP Service	145	13327
Sillamäe Haigla SA	19615	19022
Ida-Viru Keskhaigla SA	6139	6776
K-Järve Meditsiinikool	0	1000
Narva Haigla SA	4921	5638
GL Grover OÜ	127	3500
Ergo Kindlustuse AS	0	2588
Estvan OÜ	2500	2500
Strons PV AS	0	9695
Muud	30434	2637
Kokku	121796	143045

Lisa 7 Viitvõlad

Viitvõla nimetus	Summa, kr.
Võlad töötajale Palk ja puhkusekohustus koos s/m	94102
Maksude potentsiaalsed kohustused Kinnipeetud tulumaks	9165
Sotsiaalmaks	22464

Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2005. majandusaasta aruanne

	Kinnipeetud ja arvestatud töötuskindlustusmaks	414
	Kogumispensioni maksed	1403
Muud viitvõlad	Aruandvatele isikutele võlgnevus	7001
Kokku		134 549

Lisa 8 Müügitulu

Teenuste osutamine toimus ainult Eestis üldsummas 2089863 krooni:

meditsiinilise abi osutamine	2083863
transpordivahendite rendile andmine	6000

Lisa 9 Võlakohustused

Laenuleping	2005012165
Laenuandja	Eesti Ühispank
Väljamakstud laenusumma	150 000
Valuuta	EEK
Intressimäär	Laenude baasintress + 3% aastas
Laenutähtpäev	25.06.2007

Aasa Kliinik OÜ rendib kasutusrendi tingimustel sõiduauto Toyota RAV4.

Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega

OÜ AASA KLIINIK tehingud teenuste ja kaupade osas 2005.a seotud osapooltega:

	Ostud	Müügid	seos
OÜ ASL PEREARST			<i>Omanikuga seotud ettevõtte</i>
	18 000.-	10 282.-	

Saldod seotud osapooltega:

Võlad seisuga 31.12.2005 – 55000.-

Nõuded seisuga 31.12.2005 – 22782.-

Marina Žoga, juhatuse liige

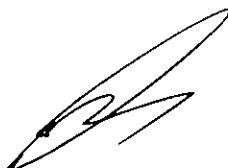


OÜ-u Aasa Kliini 2005. majandusaasta aruanne

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	217671
2005. majandusaastal saadud puhaskasum	177670
Kokku jaotamiseks	395341
Kasumit ei jaotata	

Marina Žoga , juhatuse liige

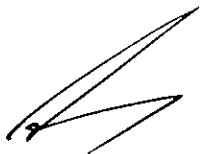


OÜ-u Aasa Kliini 2005. majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatuse liige

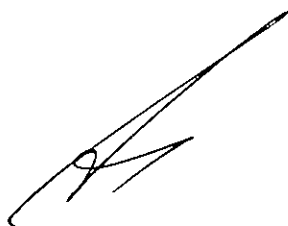
Marina Žoga



Kuupäev

29. 06. 2006. a.

Marina Žoga, juhatuse liige



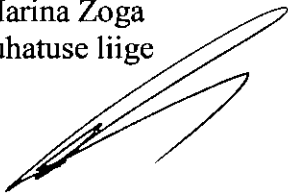
OÜ-u Aasa Kliini 2005. majandusaasta aruanne

OSAÜHING AASA KLIINIK
(registrikood 10733324, asukoht Narva)

OSANIKE NIMEKIRI
Seisuga 30.06.2006.a.

OÜ Aasa Kliinik koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000.- kr., mis kuulub Marina Zogale, isikukood 46303282221, asukohaga Sillamae linn Mere pst. 1-25.

Marina Zoga
Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Marina Zoga.

30.06.2006.a.