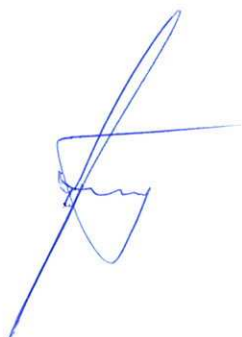


MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK

Juriidiline aadress:	Gildi 8 51007 Tartu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10833095
Telefon:	372 5021675
Faks:	372 7423 378
E-mail:	polikl@hot.ee
Audiitor:	OÜ E-Audit
Majandusaasta algus:	01.jaanuar 2009
Majandusaasta lõpp:	31.detsember 2009

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE.....	1
Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed.....	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad.....	12
Lisa 5 Varud.....	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 7 Kapitalirent.....	13
Lisa 8 Laenukohustused.....	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed.....	14
Lisa10 Omakapital.....	14
Lisa 11 Müügitulu.....	15
Lisa 12 Kaubad, materjal ja teenused.....	16
Lisa 13 Muud tegevuskulud.....	16
Lisa 14 Bilansivälised varad.....	16
Lisa 15 Tööjõukulud.....	16
Lisa 16 Finantskulud -ja tulud.....	17
Lisa 17 Seotud osapooled.....	17
Audiitori järeldusotsus.....	18
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	19
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2009 aasta majandusaasta aruandele.....	20

Juhatuse liige
Mihkel Lember



TEGEVUSARUANNE

OÜ Tartu Linna Polikliiniku põhitegevus on ambulatoorse raviteenuse osutamine. 2009 aastal oli müügitulu 27587,6 tuhat krooni, mis võrreldes 2008.aastaga (28248,7) vähenes 2,34 %. EV Sotsiaalministeriumi otsustega vähendati 15.novembrist 2009 aastast raviteenuste hindu võrreldes 2008.aastaga 6%.

- Käibe vähenemine %-des $= (\text{müügitulu } 2009 - \text{müügitulu } 2008) / \text{müügitulu } 2008 * 100$.

Leping eriarstiabi osutamiseks on sõlmitud Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga, mis aasta jooksul tehtud muudatustega moodustab perioodil 01.01.2009 kuni 31.12.2009 summa 15 593 929 krooni (2008:16 625 000). 15.märtsi 2010 seisuga on 2010 a I kv. eriarstiabi lepingu maht 3 947 510 krooni. II-IV kvartali eriarstiabi esialgne lepingu maht on 10 947 570 krooni. Raviteenuste lepingut muudetakse aasta jooksul mitmel korral.

Aruandeperioodil töötas 31 arsti (18,1 ametikohal). Täienduskoolitusel osalevad kõik eriarstid ja medõed. Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna poolt pakutud koolitusprogrammi järgi võtab iga eriarst aastas osa 2-3 täiendustsüklist (kestus 3-5 päeva). Medõdedele toimub aastas 2-3 õenduse täiendustsükli erinevatelt koolitajatelt.

Uuendusi ravitöö ja ravimite kohta edastatakse ravimifirmade ja teiste meditsiinispetsialistide poolt tasuta igal kolmapäeval ca 1 tund.

Tasulise arstiabi teenuste pakkumisel kasutatavad hinnad on kehtestatud EV Sotsiaalministeeriumi poolt.

Visiiditasu hinna 50 krooni ja pensioniealistel 25 krooni määras 2003. aastast polikliiniku nõukogu, seda järgnevatel aastatel muudetud ei ole.

Visiitide arv aastas oli 50439 (2008:55858), sealhulgas lapsed 526 (2008:494). Külastuste arvust haigusega oli 45257 (2008:49650) visiiti ja profülaktilisi visiite 5182 (2008:6208). Koduviite ei olnud. Radioloogia- ja laboratooriumi uuringuid oli tehtud vastavalt 18980 (2008:18108) ja 151710 (2008:168061) uuringut. Radioloogia- ja laboratoorse uuringu teenuseid osutatakse samas majas (Gildi 8) asuvatele perearstidele kui ka mujal maakonnas asuvatele tervishoiuasutustele.

Taastusravi ja füsiatria alal oli tehtud 18125 (2008:18964) protseduuri ning funktsionaaldiagnostika – , endoskoopia- ja ultraheliuuringuid oli 26873 (2008:30312).

OÜ Tartu Linna Polikliinik haldab kinnistut Gildi 8 ja Munga 5. Majas asuvate teiste tervishoiuasutustega on sõlmitud lepingud teenuste osutamiseks registratuuri kasutamisel, ruumide koristamisel ja tööriiete hooldamisel ning edasimüüdavatele kommunaalteenustele.

Analüüsid ja uuringud, mida ise ei tehta, ostab polikliinik teistelt meditsiinasutustelt. 2009.aastal oli OÜ Tartu Linna Polikliiniku töötajate arv aasta lõpus 112 (2008:122) töötajat ning taandatud ühele ametikohale 84 (2008: 87) töötajat. Tööjõukulu moodustas 17 434 734 (2008:17454565) krooni. Ettevõtte juhatuse tööjõukulu oli 546 459 (2008:570267) krooni ja nõukogu liikmete tööjõukulu 63 800 (2008:63984) krooni.

Juhatuse liige
Mihkel Lember

15. märts 2010

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Tartu Linna Polikliinik juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 15.03.2010 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Tartu Linna Polikliinik jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 24. märts 2010.a

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Bilanss

	Lisa nr	31.12.2009	31.12.2008
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	1 175 292	971 797
Nõuded ja ettemaksed	3	1 972 690	2 275 109
Varud	5	70 030	166 380
Käibevara kokku		3 218 012	3 413 286
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	792 603	1 282 631
Põhivara kokku		792 603	1 282 631
VARAD KOKKU		4 010 615	4 695 917
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8	203 612	295 897
Võlad ja ettemaksed	9	3 028 011	3 430 718
Lühiajalised kohustused kokku		3 231 623	3 726 615
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8	0	203 612
Pikaajalised kohustused kokku		0	203 612
KOHUSTUSED KOKKU		3 231 623	3 930 227
Omakapital			
Osakapital	10	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		721 690	695 252
Aruandeaasta kasum		13 302	26 438
OMAKAPITAL KOKKU		778 992	765 690
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		4 010 615	4 695 917

Juhatusel liige
Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KL
 Kuupäev/date 26.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu

Kasumiaruanne

	Lisa nr	2009	2008
Müügitulu	11	27 587 588	28 248 730
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12	-8 601 838	-9 079 779
Mitmesugused tegevuskulud	13	-947 985	-1 068 136
Tööjõu kulud	15	-17 434 734	-17 454 565
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	-592 486	-611 053
Ärikasum (-kahjum)		10 545	35 197
Finantstulud ja kulud	16	2 757	-8 759
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		13 302	26 438
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		13 302	26 438

Juhatusel liige
Mihkel Lember

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KL
 Kuupäev/date 16.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu

Rahavoogude aruanne

	lisa nr	2009	2008
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		10 545	35 197
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	6	592 486	611 053
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		302 605	-61 437
Varude muutus		96 350	-165 925
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-402 707	223 551
Kokku rahavood äritegevusest		599 279	642 439
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-102 458	-370 222
Laekunud intressid		17 704	34 782
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-84 754	-335 440
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-295 897	-284 781
Makstud intressid		-15 133	-39 212
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-311 030	-323 993
RAHAVOOD KOKKU		203 495	-16 994
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	971 797	988 791
Raha ja raha ekvivalentide muutus		203 495	-16 994
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 175 292	971 797

Juhatuses liige
Mihkel Lember

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials ML
 Kuupäev/date 26.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	695 252	739 252
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	26 438	26 438
Saldo seisuga 31.12.2008	40 000	4 000	721 690	765 690
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	13 302	13 302
Saldo seisuga 31.12.2009	40 000	4 000	734 992	778 992

Juhatuses liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 26.03.10
E-Audit OÜ, Tartu

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tartu Linna Polikliiniku kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, ja likviidsusfondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu ja viitlaekumisi kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga konkreetse ostja kohta eraldi.

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials LO
Kuupäev/date 26.03.10
E-Audit OÜ, Tartu

C. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

- Masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 5-10 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides. Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara soetusega, kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

D. Rendarvestus

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepingud käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooni perioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials RO
Kuupäev/date 26.03.10
E-Audit OÜ, Tartu

E. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

F. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Müügitulu moodustab:

- 1) Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga sõlmitud lepingu alusel:
 - Ambulatoorne arstiabi.
- 2) Tasuline ambulatoorne arstiabi ja taastusravi isikutele.
- 3) Töötervishoid ettevõtetele.
- 4) Ambulatoorsed uuringud meditsiinasutustele.
- 5) Visiiditasu isikutelt.
- 6) Residentide juhendamine.
- 7) Kinnistu haldamine.
- 8) Profülaktiline töö.

G. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials RL
 Kuupäev/date 26.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 2 Raha

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	7 889	3 615
Pangakontod	1 167 403	968 182
Raha kokku	1 175 292	971 797

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	1 925 227	2 194 550
Intressid	446	260
Muud viitlaekumised	2 452	23 037
Lühiajalised ettemaksed teenuste eest	44 357	57 261
Maksude ettemaksed	208	1
Nõuded ja ettemaksed kokku	1 972 690	2 275 109

Muud viitlaekumised on saamata seadusandlusest tulenevad toetused.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2008
	Võlg	Ettemaks	Võlg	Ettemaks
Maksude ettemaksed		208		1
Käibemaks	15 422		16 581	
Ettevõtte tulumaks	4 952		532	
Üksikisiku tulumaks	196 140		180 039	
Sotsiaalmaks	389 312		365 104	
Kohustuslik kogumispension	0		9 536	
Töötuskindlustusmaks	34 503		7 116	
Kokku	640 329	208	578 908	1

Lisa 5 Varud

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	70 030	166 380
Varud kokku	70 030	166 380

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials LO
 Kuupäev/date 26.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007			
Soetusmaksumus	6 155 712	42 470	6 198 182
Akumuleeritud kulum	-4 632 250	-42 470	-4 674 720
Jääkmaksumus	1 523 462	0	1 523 462
2008.a toimunud muutused			
Ostud	370 222	0	370 222
Amortisatsioonikulu	-611 053	0	-611 053
Saldo seisuga 31.12.2008			
Soetusmaksumus	6 525 934	42 470	6 568 404
Akumuleeritud kulum	-5 243 303	-42 470	-5 285 773
Jääkmaksumus	1 282 631	0	1 282 631
2009.a toimunud muutused			
Soetused	102 458	0	102 458
Amortisatsioonikulu	-592 486	0	-592 486
Saldo seisuga 31.12.2009			
Soetusmaksumus	6 628 392	42 470	6 670 862
Akumuleeritud kulum	-5 835 789	-42 470	-5 878 259
Jääkmaksumus	792 603	0	792 603

Lisa 7 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Masinad ja seadmed
Saldo seisuga 31.12.2008	
Soetusmaksumus	1 564 740
Akumuleeritud kulum	-1 017 081
Jääkmaksumus	547 659
Saldo seisuga 31.12.2009	
Soetusmaksumus	1 564 740
Akumuleeritud kulum	-1 330 029
Jääkmaksumus	234 711

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 8.

 Juhatuse liige
Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials VL
 Kuupäev/date 16.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 8 Laenukohustused

	<u>Tagasi maksta</u>			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
	Saldo 31.12.2009	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Kapitalirendikohustused	203 612	203 612	0	01.10.2010	4,2
Kokku	203 612	203 612	0		

	<u>Tagasi maksta</u>			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
	Saldo 31.12.2008	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Kapitalirendikohustused	499 509	295 897	203 612	01.10.2010	4,2
Kokku	499 509	295 897	203 612		

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
Võlad tarnijatele	460 251	725 062
Võlad töötajatele	1 908 669	2 126 748
Maksuvõlad (lisa 4)	640 329	578 908
Muud võlad töövõtjatele	18 762	0
Kokku	3 028 011	3 430 718

Muud võlad töövõtjatele on ametiühigutele tasumata liikmemaksud.

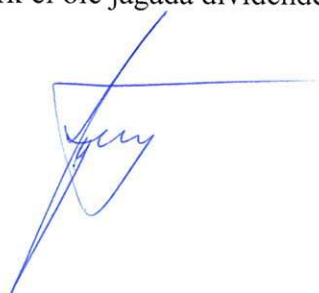
Lisa 10 Omakapital

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv	1	1
Osade nimiväärtus(kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2009 moodustas 734992 (2008: 721690) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 580644 (2008: 570135) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks 154348 (2008: 151555) krooni.

Ettevõtte eesmärk ei ole jagada dividende.

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials KL
Kuupäev/date 26.03.10
E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 11 Müügitulu

OÜ Tartu Linna Polikliinik müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2009	2008
Eesti	27 587 588	28 248 730

OÜ Tartu Linna Polikliiniku müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2009	2008
Ambulatoorne arstiabi	16 218 591	16 662 647
Töötervishoid	150 779	255 293
Taastusravi	681 014	604 596
Ambulatoorsed uuringud	7 077 686	7 464 985
Visiiditasu	775 175	621 785
Koolituse tulud	644 852	460 321
Profülaktiline teenus	796 675	724 467
Muud tulud	0	39 113
Kinnistu haldamise tulud	1 242 816	1 415 523
Kokku	27 587 588	28 248 730

Juhatuses liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials LO
Kuupäev/date 16.03.10
E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 12 Kaubad, materjal ja teenused

	2009	2008
Administreerimiskulud	424 042	455 687
Koolituskulud	225 272	199 960
Kinnistu majandamiskulud	813 897	717 790
Edasitehtavad kinnistuga seotud kulud	292 947	280 667
Sõidukite majandamiskulud	80 272	152 383
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	551 647	541 313
Inventari-ja selle majandamiskulud	3 072 195	3 654 441
Meditiinikulud	3 133 344	3 068 780
Muud kulud	8 222	8 758
Kokku kaubad, materjal, teenused	8 601 838	9 079 779

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

	2009	2008
Käibemaks	947 107	900 021
Muud maksud	878	1 000
Mitmesugused tegevuskulud kokku	947 985	901 021

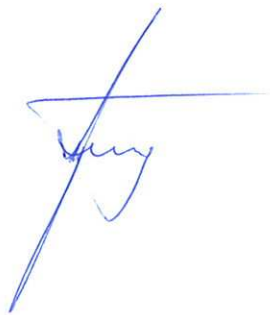
Lisa 14 Bilansivälised varad

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
 OÜ Tartu Linna Polikliiniku väheväärtuslik käibevara seisuga
 31.detsember 2009 moodustab 2 929 913(31.12.2008 : 2 743 306) krooni.

Lisa 15 Tööjõukulud

	2009	2008
Palgakulu	12 954 077	13 081 815
Sotsiaalmaksud	4 404 297	4 356 334
Haigushüvitis	14 145	0
Erisoodustused	62 215	16 416
Kokku tööjõukulud	17 434 734	17 454 565
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	84	87

Juhatuse liige
 Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KL
 Kuupäev/date 26.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 16 Finantskulud ja -tulud

	2009	2008
Intressikulud	-15 133	-39 212
Intressitulud	17 890	30 453
Kokku finantskulud- ja tulud	2 757	-8 759

Lisa 17 Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Juhatuses liige
Mihkel Lember

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KL
 Kuupäev/date 26.03.10
 E-Audit OÜ, Tartu



Tegutsedes targalt ja teadlikult



SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

OÜ Tartu Linna Polikliinik osanikule

Oleme auditeerinud OÜ Tartu Linna Polikliinik raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2009, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 17, on kaasatud meie poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Tartu Linna Polikliinik finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Ellen Tohvi
Vandeaudiitor
tunnistus nr. 293

Maire Rooma
Vandeaudiitor
tunnistus nr. 348

Tartus, 26. märtsil 2010.a.

OÜ E-Audit, Sõbra 56b, Tartu

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Tartu Linna Polikliiniku juhatus teeb ettepaneku jaotada 2009. aasta puhaskasum summas **13 302** krooni alljärgnevalt:

1. Jaotamata kasumisse **13 302**

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2009 734 992



Mihkel Lember

juhatuse liige

26. märts 2010

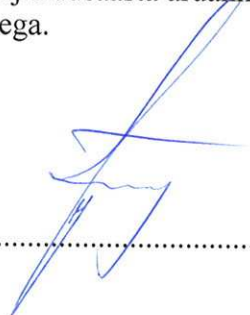
Juhatus ja nõukogu allkirjad 2009. a majandusaasta aruandele

OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2009. aasta majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osaniku poolt 2010. a otsusega.

Juhatus:

Mihkel Lember

juhatuse liige


.....**Nõukogu:**

Marvi Kibe

nõukogu esimees


.....

Lembit Allikmets

nõukogu liige


.....

Oleg Nesterenko

nõukogu liige


.....

Uno Siitan

nõukogu liige


.....

Margot Fjuk

nõukogu liige


.....

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Tartu Linna Polikliinik (registrikood: 10833095) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Juta Tamm	Sisestaja	08.06.2010

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	26344772	95.50%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1242816	4.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tartu linn	75006546	Raekoda, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	polikl@hot.ee
Faks	+372 7423379
Mobiiltelefon	+372 5021675