

Tallinn Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

19 -06- 2003

Kadri Urh //

Reg.nr.: 10077021
Aadress: Tallinn Magdaleena 4
Telefon: 6-748-224
Põhitegevusala: Hambaravi

HARJU HAMBARAVIKESKUSE OSAÜHING

2002.MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juhatus:
Maret Napritson
Edith Peetrimägi
Heli Mai Oja

2003

19-06-2003

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Ariuhingu juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande mis kajastab õigesti ja õiglaselt ariuhingu vara kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupaeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamisaega 15.05.2003 vahemikul.

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

Juhatuse hinnangul on Harju Hambaravikeskuse OU jätkuvalt tegutsev majandusüksus.


Edith Peetriimagi


Maret Napritson


Heli Mai Oja

19-06-2003

Harju Hambaravikeskuse OÜ

Eessõna.

Harju Hambaravikeskuse OU 2002 majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest raamatupidamise aastaaruandest ja lisadest

Tegevusaruanne

Harju Hambaravikeskuse OU põhitegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine. Võrreldes 2001 majandusaastaga on 2002 aastal netokaive natuke tõusnud. Kulutusi tehti hambaravimaterjalide, ravimite ja hambaraviseadmetele tagavaraosade ostmiseks. Tasutud said ka rendi- ja kommunaalteenuste kulud. Tehti remonti uues kavandatavas filiaalis Pärta Perearstikeskuses, osteti mooblit ja muud sisustust ning järelmaksuga uus hambaravitool.

Harju Hambaravikeskuse Osauhing saab oma põhilise tulu Eesti Haigekassa Harju osakonnalt lepingu ja esitatud aruannete alusel pangaulekannetega ning patsientidelt sularahas. Põhiliselt on meie patsientideks harjumaalased, seega, arvestades maarahva üldist kehva majanduslikku olukorda ja ka seda, et suure osa patsientidest moodustavad pensionarid, ei ole võimalik teenuste hinda oluliselt tõsta. Arvata on, et ka 2003 aastal kaive oluliselt ei muutu.

Harju Hambaravikeskuse OÜ

19-06-2003

BILANSS

	2002	2001
VARAD		
1 Raha ja pank	54816	98073
4 Mitmesugused nõuded	0	4000
5 Viitlaekumised (laekumata Haigekassa krediit)	40572	44803
6 Ette makstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude Ettemaksud (lisa 4)	14614	4381
Muud ette makstud kulud	390	0
KAIBEVARA KOKKU	110392	151257
9 Materiaalne põhivara (lisa 2)	641594	388525
(masinad ja seadmed)		
Akumuleeritud põhivara kulum	-390989	-388525
PÕHIVARA KOKKU	250605	0
VARAD KOKKU	360997	151257
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
11 Võlakohustused (lisa 6)	75000	0
13 Võlad hankijatele	155251	2045
16 Viitvõlad	62390	53956
LUHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	292641	56001
22 Osakapital	42000	42000
26 Reservid	4000	4000
27 Eelmiste aastate jaotamata kasum	8713	1851
28 Aruandeaasta kasum	13643	47405
OMAKAPITAL KOKKU (lisa 5)	68356	95256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	360997	151257

Harju Hambaravikeskuse OU

19 -06- 2003

KASUMIARUANNE (skeem1)

	2002	2001
ARITULUD		
1 Realiseerimise netokaive (lisa3)	692068	651132
ARITULUD KOKKU	692068	651132
ARIKULUD		
6 Mitmesugused tegevuskulud	289902	240827
7 Toojõukulud	382970	335957
s h tootasukulud	286869	252520
sotsiaalmaksud	94667	83332
tootuskindlustus	1434	105
8 Kulum	2464	20072
9 Muud kulud	3471	7460
ARIKULUD KOKKU	678807	604316
ARIKASUM	13261	46816
10 Finantstulud	382	589
11 Finantskulud	0	0
Aruandeaasta kasum	13643	47405

19-06-2003

Harju Hambaravikeskuse OÜ

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

2002 a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtastatud 1 jaan 1995 a jõustunud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused. Raamatupidamise arvestuses on kasutusel raamatupidamise programm HANSA CLASSIC.

LISA 2 Põhivara

Põhivarana on arvel kaks hambaraviseadeldist koguvaartuses 388525 -krooni. 2002 aasta lõpus alustati uue hambaravikabineti sisustamist ja osteti uude kabinetti mooblit 31269 -krooni eest, autoklaav maksumusega 11800 kr ja jarelmaksuga uus hambaravitool soetusmaksumusega 210000 -kr. Amortisatsioon protsent on 10 Kulum 2002 aastal oli 2464 krooni. Vana põhivara (kaks hambaraviseadeldist) jaakvaartus jõudis 2001 aastal nullini, kuid turuvaartus on tunduvalt kõrgem. Muudatused põhivaras olid 2002 aastal järgnevad:

	01.01.2002	ostetud	muudud	31.12.2002
masinad ja seadmed	388525	253069	0	641594
kulum	-388525	-2464		-390989
jaakvaartus	0			250605

19-06-2003

LISA 3 Realisatsioon

Realisatsiooniks on hambaraviteenuste eest saadud tulu, mis toimus 2002 aastal 100% Eestis. Osaliselt maksab teenuse kinni vastavate aruannete ja arvete alusel Eesti Haigekassa Harju osakond. Tasuta teenust võimaldatakse Harjumaa ja Tallinna lastele. Kaive on võrreldes 2001 aastaga natukene tõusnud (40936 -kr võrra). Patsientide arv ja teenindamise tingimused pole oluliselt muutunud, konkurents on aga selle aja sees väga palju suurenenud.

LISA 4 Maksude ettemaksed

Harju Hambaravikeskuse OU maksude ettemaksed seisuga 31.12.2002

	01.01.2002	31.12.2002
Uksikisiku tulumaks	2237	6591
Sotsiaalmaksu ettemaks	2144	7634
Tootuskindlustuse ettemaks	0	267
Kogumispensioni ettemaks	0	122
KOKKU	4381	14614

LISA 5 Omakapital

Omakapitali muudatused osauhingus olid 2002. a jargmised

	01.01.2002	muutus	31.12.2002
Osakapital	42000		42000
Reservid	4000		4000
Eelmiste aastate jaotamata kasum	1851	6862	8713
Aruandeaasta kasum	47405	-33762	13643
Kokku	95256	-26900	68356

19 -06- 2003

Lisa 6 Võlakohustused

2002 aastal alustati uue hambaravikabineti sisustamist. Kuna investeering on kullaltki suur, otsustasid omanikud anda ettevõttele laenu 75000 -krooni. Laenude seis 31.12.2002 oli järgmine:

	01.01.2002	31.12.2002
Edith Peetrimägi	0	25000 -kr
Maret Napritson	0	25000 -kr
Hele Mai Oja	0	25000 -kr
Kokku	0	75000 -kr



19-06-2003

Rahavoogude aruanne

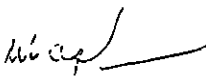
	2002	2001.....
Kasum	13643	47405
Aritegevuse rahakaive		
Korrigeerimine kulumiga	2464	20072
Viitvõlgade muutus	8434	14605
Võlad hankijatele muutus	153206	-117
Nõuete muutus	4000	-1687
Viitlaekumiste muutus	4231	150
Ette makstud kulude muutus	-390	-9143
Maksude ettemaksete muutus	-10235	8356
Kokku aritegevuse rahakaive	161710	32236
Rahavood investeerimisest		
Ostetud põhivara	-253069	0
Kokku	-253069	0
Finantseerimistegevuse rahakaive		
Võetud laenu (omanikud)	75000	0
Makstud dividendid	-30000	-69000
Makstud dividendide tulumaks	-10541	0
Kokku	34459	-69000
Rahajaagi kogumuutus	-43257	10641
Raha algjaak	98073	87402
Raha lõppjaak	54816	98043

19 -06- 2003

Kinnitame 2002.majandusaasta aruande

Juhatus:


Edith Peetrimagi


Maret Näprits


Hele-Mai Oja

Kuupaev 28.05.03

19 -06- 2003

Harju Hambaravikeskuse OU
Reg nr 10077021
Magdaleena 4, Tallinn

Osanike nimekirja seisuga 31.12.2002

Heli Mai Oja	43306070228	Magdaleena 15-8 Tallinn	14000
Maret Napritson	44809120210	Meremehe 19 Tallinn	14000
Edith Peetrimagi	44809050322	Pärnu mnt 370A-3 Tallinn	14000

