

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst

registrikood: 10041052

tänava/talu nimi, Narva mnt 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 6616036

faks: +372 6616038

e-posti aadress: annelitalvik@perearst.ee, info@perearst.ee

veebilehe aadress: www.perearst.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Osaühingu põhikirjajärgseks tegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine Eesti Vabariigis.
2011.a. on lõppenud kasumiga 13940 €.
2011.a. töötajate keskmine arv oli 8, kellele on arvutatud töötasu kokku 140914 €.
Residendid ja juhendamine 6431 €.
Juhatusel liikmetele juhtimise eest töötasu eraldi arvestatud ei ole.
2011.a. netorealisatsioon teostati 100 % Eesti Vabariigis. 2011.aastal suurener netorealisatsioon
võrreldes 2010. aastaga 13700 € võrra.
2011. aastal on asetatud rõhk patsientidele kvaliteetse ja usaldusväärse meditsiiniteenuse
osutamiseks, kasutades selleks olemasolevaid teadmisi ja oskusi, millega on saavutatud
usaldusväärne ja tunnustatud koht meditsiiniteeninduses.
Ruumide rendikulud kokku 40077 €, mis on suuremaid kulusid.
2012. aastal on plaanis jätkata sama tegevusega ja võimalusel seda laiendada.
Samuti on plaanis teostada töötajatele väljaõpet, tutvustamaks neile uusi saavutusi arenevas
meditsiinis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 867	16 834	2
Nõuded ja ettemaksed	7 377	8 547	
Kokku käibevara	32 244	25 381	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	40 635	46 586	3
Kokku põhivara	40 635	46 586	
Kokku varad	72 879	71 967	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	34 707	33 558	5
Kokku lühiajalised kohustused	34 707	33 558	
Pikaajalised kohustused			
Kokku pikaajalised kohustused	17 283	18 960	4
Kokku kohustused	51 990	52 518	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	1 917	1 917	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 198	9 340	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 940	4 358	
Kokku omakapital	20 889	19 449	
Kokku kohustused ja omakapital	72 879	71 967	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	352 451	338 751	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-89 930	-86 689	
Mitmesugused tegevuskulud	-89 378	-89 198	
Tööjõukulud	-149 706	-144 394	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 951	-7 969	
Muud ärikulud	-93	-5 961	
Ärikasum (kahjum)	17 393	4 540	
Finantstulud ja -kulud	-130	-183	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 263	4 357	
Tulumaks	-3 323	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 940	4 357	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 393	4 540
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 951	-3 625
Kokku korrigeerimised	5 951	-3 625
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 170	2 361
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 148	-7 140
Laekunud intressid	7	0
Makstud intressid	-137	-183
Kokku rahavood äritegevusest	25 532	-4 047
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-21 425
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-21 425
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	18 960
Saadud laenude tagasimaksed	-1 676	0
Makstud dividendid	-12 500	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 323	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 499	18 960
Kokku rahavood	8 033	-6 512
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 834	23 346
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 033	-6 512
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 867	16 834

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1 917	1 278	9 340	15 091
Aruandeaasta kasum (kahjum)				4 358	4 358
31.12.2010	2 556	1 917	1 278	13 698	19 449
Aruandeaasta kasum (kahjum)				13 940	13 940
Makstud dividendid				-12 500	-12 500
31.12.2011	2 556	1 917	1 278	15 138	20 889

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning EV Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Ostetud kaubad müügiks kajastatakse soetusmaksumuses. Põhiliselt on vaktsiinide ost.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 400 euro. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninorm I grupi põhivarale 2-8 %, II grupi põhivarale on 10-45 % aastas. Vara, mille soetusmaksumus on alla 3000 kantakse 100 % kuludesse. Soetatud väheväärtusliku vara soetuskuludid käsitletakse perioodikuludena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 400

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimisprintsiibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3 552	2 016
Arvelduskontod	21 315	14 818
Kokku raha	24 867	16 834

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	38 083	3 920	42 003
Akumuleeritud kulum	-16 703	-3 764	-20 467
Jääkmaksumus	21 380	156	21 536
Ostud ja parendused	38 980		38 980
Amortisatsioonikulu	3 781	-156	3 625
Müügid	-17 555		-17 555
31.12.2010			
Soetusmaksumus	59 508	3 920	63 428
Akumuleeritud kulum	-12 922	-3 920	-16 842
Jääkmaksumus	46 586	0	46 586
Amortisatsioonikulu	-5 951	3 920	-2 031
Müügid		-3 920	-3 920
31.12.2011			
Jääkmaksumus	40 635	0	40 635

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
masinad ja seadmed	17 283	1 744	15 539	
Kapitalirendikohustused kokku	17 283	1 744	15 539	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
masinad ja seadmed	19 087	1 678	17 409	
Kapitalirendikohustused kokku	19 087	1 678	17 409	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 495	4 834
Võlad töövõtjatele	15 256	7 538
Maksuvõlad	12 201	11 591
Muud võlad	1 245	0
Saadud ettemaksed	510	0
Kokku võlad ja ettemaksed	34 707	23 963

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	352 451	338 751
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	352 451	338 751
Kokku müügitulu	352 451	338 751
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 86211-üldarstiabi osutamine	352 451	338 751
Kokku müügitulu	352 451	338 751

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	110 057	107 235
Sotsiaalmaksud	39 649	37 159
Puhkusereserv	0	0
Kokku tööjõukulud	149 706	144 394
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	9

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
seotud osapooli ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst (registrikood: 10041052) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI TALVIK	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 940
Kokku	15 138

Kasumit ei jaotata, kasum suunatakse ettevõtte arengusse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	352451	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anneli Kalle-Talvik	46909140230	Tallinn, Harju maakond, Eesti	34000 EEK
Kristi Parts	47205252721	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6616036
Faks	+372 6616038
E-posti aadress	annelitalvik@perearst.ee
E-posti aadress	info@perearst.ee
Veebilehe aadress	www.perearst.ee