

Haabersti Perearstikeskus OÜ 10704676 majandusaasta aruanne 2003

152
Anne MAZURENKO

HAABERSTI PEREARSTIKESKUS OÜ

2003.a. majandusaasta aruanne

Haabersti Perearstikeskus OÜ peamine tegevusala on ambulatoorse arstiabi andmine Eesti Vabariigis elanikkonnale.

Juriidiline aadress:

Ehitajate tee 137

13517 Tallinn

Eesti Vabariik

Registrikood:

10704676

Telefon:

3726579552

Majandusaasta algus:

01.01.03

Majandusaasta lõpp:

31.12.03

Juhataja:

Maie Niin

Audiitor:

Eha Pildre

OÜ Rae Audiitorteenused

juhatuse liige.....

4. Rae

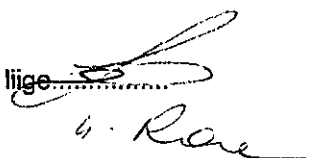
27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 3 Muud ettemaksed.....	10
Lisa 4 Põhivara.....	11
Lisa 5 Maksuvõlad.....	12
Lisa 6 Neto realiseerimiskäive.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	13
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	14
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele.....	15



27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

Tegevusaruanne

Haabersti perearstikeskus OÜ asutati 2000.aastal 4 osaniku poolt osakapitaliga 40 000 krooni, igal osanikul 25% osakuid.

2003.aastal oli Haabersti Perearstikeskus OÜ käive 5 316 315 krooni, millest Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingute alusel oli 5 062 058 krooni, tasulised meditsiiniteenused patsientidele olid 44550 krooni, tulu visiiditasudest 20320 krooni ja muud tulud 4887 krooni. Muudeks ärituludeks oli kommunaalkulude toetus 184500 krooni. 2003.a.investeeriti põhivarasse 64 841 krooni.

Juhatus koosneb kahest liikmest ja nendele töötasu ei maksta.

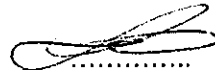
2003.aastal oli Haabersti Perearstikeskus OÜ keskmine töötajate arv 22 töötajat ning palgakulu oli 2 580 981 krooni.

2003.majandusaasta lõpetas Haabersti Perearstikeskus OÜ kasumiga 371 054 krooni.

Juhatusel liige

Maie Niin

19.2.04



Juhatusel liige

Katrin Raa

19.2.04



27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusdeklaratsioon 2003.a. raamatupidamise aastaaruandele

Haabersti Perearstikeskuse OÜ juhatus on lähtuvalt äriseadustikust koostanud raamatupidamise aastaaruanne, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Haabersti Perearstikeskuse OÜ olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamise kuupäeva 18.02.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt. 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.

Juhatusdeklaratsioonil on Haabersti Perearstikeskus OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 esitatud Haabersti Perearstikeskuse OÜ 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest.

Juhatusdeklaratsioon

Maie Niin

19.2.04



Juhatusdeklaratsioon

Katrin Rae

19.2.04



27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

Bilanss	31.12.03	31.12.02	lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	425 043	247455	1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	80 609	91831	2
Viitlaekumised			
Intressid	1 120	1428	
Ettemakstud tul.per.kulud	13 998	10421	3
Käibevara kokku	520 770	351135	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	230 359	165518	4
Akumuleeritud põhivara kulum	-71 899	-31802	
Immateriaalne põhivara	17 624	24751	
Põhivara kokku	176 084	158467	
VARAD KOKKU	696 854	509602	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	100 029	97058	
Maksuvõlad	172 627	134738	5
Viitvõlad	9 143	6433	
Lühiajalised kohustused kokku	281 799	238229	
Omakapital			
Osakapital	40 000	40 000	
Reservkapital	4 000		
Eelmiste aastate kasum	1	-24889	
Aruandeaasta kasum	371 054	256262	
Omakapital kokku	415055	271373	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	696854	509602	

27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

KASUMIARUANNE

(Skeem 1)

2003

2002

Äritulud

Realiseerimise netokäive

5131815

5 065 342

Muud äritulud

184500

Äritulud kokku

5316315

5 065 342

Ärikulud

Kaubad, materjal, teenused

1420238

1602838

Tööjõukulud

3445609

3 173 041

palgakulu

2580981

2 375 728

sotsiaalmaksud

851723

783 997

töötuskindlustusmaksud

12905

11 880

puhk.kohustuskulu

1 436

Kulum

47224

34 618

Ärikulud kokku

4865847

4 810 497

Ärikasum

450468

254 845

Finantstulud

1120

1 428

Finantskulud

647

11

Kasum majandustegevusest

450941

256 262

Ettevõtte tulumaks

79887

Aruandeaasta puhaskasum

371054

256 262

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

	2003	2002	lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Kasum/kahjum	371054	256 262	
Põhivara kulum	47224	34 618	4
Laekumata intressid	308	519	
Nõuded ostjate vastu	11222	-11 435	2
Maksuvõlad	37889	59 918	5
Võlad hankijatele	2971	-3 643	
Muud ettemaksud	-3577	-7 154	3
Viitvõlad	2710	2 151	
Rahavood äritegevusest kokku	469801	331 236	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamine	-64841	-89 635	4
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-64841	-89 635	
Rahavood finantstegevusest			
Dividendide maksmine	-227372	0	
Rahavood finantstegevusest	-227372	0	
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	177588	241 601	
RAHA ALGJÄÄK	247455	5 854	1
RAHA LÖPPJÄÄK	425043	247 455	

27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

Omakapitali muutuste aruanne

	Reservk	osakapital	aruandeaasta kasum/kahjum	kokku
31.12.2002.a.		40 000	231373	271373
Makstud dividendid			-231372	-231372
Reservkap.moodust.	4000			4000
Aruandeaasta kasum			371054	371054
31.12.2003.a.	4000	40 000	371055	415055

juhatuse liige.....

G. Kae

27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused

Haabersti Perearstikeskus OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. 2002.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne ja aruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsüübid ja hindamisalused

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 krooni ja kasulikku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla ühe aasta ja mille soetusmaksumus on all 1000 krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Põhivara kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulunorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasutuslikust tööeast.

Kulumimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Medits.seadmed,bürooinventar, arvutid,muu inventar 20%

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise hetkel.

27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

HAABERSTI PEREARSTIKESKUS OÜ

Puhkusetasude reserv on äriühingu potentsiaalseks kohustuseks.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.03	31.12.02
Sularaha kassas	3 395	3873
Pangakonto	421 648	243582
Kokku	425 043	247455

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on 80 609 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Lisa 3. Muud ettemaksed

	31.12.03	31.12.02
Ajakirjanduse eest	13 069	10421
Arstid Liidu maks	929	
Kokku	13 998	10421

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

.....

Lisa 4. Põhivara

	Materiaalne põhivara	Immateriaalne põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	165 518	35 636	201 154
Soetamine 2003.a.	64 841		64 841
Soetusmaksumus 31.12.2003	230 359	35 636	265 995
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-31 802	-10 885	-42 687
Aruandeaastal arvestatud kulum	-40 097	-7 127	-47 224
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-71 899	-18 012	-89 911
Jääkmaksumus 31.12.2002	133 716	24 751	158 467
Jääkmaksumus 31.12.2003	158 460	17 624	176 084

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

Lisa 5. Maksuvõlad

	31.12.03	31.12.02
Sotsiaalmaks	97 545	77 602
Üksikisiku tulumaks	70 656	53 606
Töötuskindlustusmaks	4 426	3530
KOKKU	172 627	134 738

Lisa 6. Neto realiseerimiskäive

Haabersti Perearstikeskus OÜ neto realiseerimiskäibe 5 316 315 krooni moodustab 2003.a. raviteenuste osutamine elanikkonnale. Tasulised teenused patsientidele on 44550 krooni ja visiiditasud 20320 krooni. Muud tulud on 4887 krooni. Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu täitmine on 5 062 058 ja tulu kommunaalteenuste Katmiseks on 184 500 krooni.

27.02.2004

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

.....

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Haabersti Perearstikeskuse OÜ jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2003	1
2003.a. aruandeaasta kasum	371 054
Dividendide maksmine	371052
Jaotamata kasum	2

Juhatus	Nimi	kuupäev	allkiri
Juhatuselise	Maie Niin	19.2.04	

Juhatuselise	Katrin Raa	19.2.04	
--------------	------------	---------	---

juhatuse liige.....


27.02.2004

Audiitori järeldusotsus Haabersti Perearstikeskus OÜ osanikele

Olen auditeerinud osaühing Haabersti Perearstikeskus OÜ 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 12. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab osaühingu juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas kehtiva auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab auditi planeerimist ja sooritamist viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Läbiviidud audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks kolmsada seitsekümmend üks tuhat viiskümmend neli krooni kasumit ja bilansimahuks kuussada üheksakümmend kuus tuhat kaheksasada viiskümmend neli krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt Haabersti Perearstikeskus OÜ finantsseisundit seisuga 31.detsember 2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 21. veebruaril 2004.a.

Lugupidamisega

Eha Pildre

Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 397

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

Arvestusarvestus

Juhatusel allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003.a. Majandusaasta (01.01.2003-31.12.2003)

tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise

ettepaneku. Haabersti Perearstikeskus OÜ majandusaasta aruanne koosneb tegevus-

aruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja

juhatuse ettepanekust kasumi jaotamise kohta.

Juhatus:	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatusel liige	Maie Niin	18.2.04	
Juhatusel liige	Katrin Raa	18.2.04	

juhatuse liige 

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003-detsember 2003

osaniku nimi	osalus	isikukood	aadress
NELLY SAARMA	25%	44602270329	Harku vald Suurupi küla Tempo 147
KATRIN RAA	25%	45010050227	Õismäe tee 10-61 Tallinn
MAIE NIIN	25%	44507060223	Rae vald, Juhtme 24-11
REET KILGAS	25%	45303090438	Paasiku 4-105, Tallinn

juhatuse liige.....

K. Rae