

6362

M/A

Pärnu Maakohtu registriosakond

SAADUD

2.8.05.2002

26 lk. nr. 74891
allek. koost. sigrid Univer



registrisekretär M. Voll

"30" 05.10.02 a

AS Taastusravikeskus ESTONIA
Tammsaare 6, postindeks 80010, Pärnu
e-mail: estonia@spaestonia.ee
Interneti kodulehekülg: www.spaestonia.ee
Äriregistri nr. 10275471

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2001

Majandusaasta lõpp
31.12.2001

Põhitegevusala
taastusravi

Tegevjuht
Vello Järvesalu
tel. 76900
faks 76901

Lisad:
Audiitori järeldusotsus
Pärnu Linnavalitsuse korraldus
Aktsiaid omavate isikute nimekiri

SAADUD

28. 05. 2002

AS TAASTUSRAVIKESKUS ESTONIA**2001.a. TEGEVUSARUANNE**

AS Taastusravikeskus ESTONIA põhitegevuseks on eestlaste ja välisklientide taastus- ja ennetav ravi.

2001.a. teenindati kokku 12497 külastajat. Klientidest oli eestimaalasi 471, moodustades 3,8% taastusravile tulnud klientide üldarvust. Välismaalastest kliente oli 11750, nendest soomlasi 97,6%.

2001.aastal oli firma kogukäive 43,3 miljonit krooni, mis on 1,12% enam kui 2000.aastal.

Soovi korral olid kliendid kindlustatud olmeteenustega: töötasid neli baari-kohvikut, 2 juuksurit, 2 maniküürijat, 2 pediküürijat, 2 kosmeetikakabinetti, 2 kauplust, apteek, 3 sauna, kaks valuutavahetuspunkti.

Peale taastusravi oli patsientidel võimalik kasutada silmaarsti teenust ja mõõta luude hõrenemist. Pargimajas töötab rendipinnal neeru dialüüsi aparaat. 2001.aastal hakati tegema asutuses uue protseduurina soovijatele jämesoolepesu. Vajadusel andsid konsultatsiooni Pärnu ja Tallinna meditsiinifirmade eriarstid.

2001.aastal tootis asutus puhaskasumit 9,7 miljonit krooni, mis näitab, et AS Taastusravikeskus ESTONIA on jätkuvalt kasumit teeniv ettevõtte. Jätkus uue ravikorpuse ehitus, millesse investeeriti 48,2 miljonit krooni (sellest omafinantseerimine 19,4 miljonit krooni). Uue ravikorpuse avamine toimub 28.märtsil 2002.aastal. Uue hoonega kaasnevad suuremad mugavused ja teenuste kõrge kvaliteet tõstavad voodikoha tootlikkust; suureneb voodikohtade arv (99 koha võrra). Uue ravikorpuse katusekorrusele tulevad rõdude ja terrassidega toad.

Põhivara soetati aruandeaastal 1079,2 tuh. krooni eest. Remonti tehti aruandeaastal 1857,2 tuh. krooni eest.

Kohustuslikku reservkapitali kanti 1126000 krooni, mille tulemusena vastab reservkapitali suurus Äriseadustiku paragrahvis 336(2) nõuetele.

AS Taastusravikeskus ESTONIA juhtkond usub, et järjest tiheneva konkurentsitingimustes on oluline reageerida turumajanduse muutustele, otsida uusi teenuste artikleid ja tõsta teenuste kvaliteeti.

Aktsiaseltsi Taastusravikeskus ESTONIA tegevjuht on ka juhatuse esimees. Juhataja töötasu oli aruandeaastal 299245 krooni. Nõukogu liikmetele maksti 115280 krooni. Keskmine töötajate arv oli 169 ning palkade ja lisatasude kogusumma 11353030 krooni.



Juhataja
Vello Järvesalu

SAADUD

28. 05. 2002

Ettepanek

AS Taastusravikeskus ESTONIA 2001.aasta aastaaruande järgi puhaskasumi jaotamiseks (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4916466
Aruandeaasta puhaskasum	9711148
kokku jaotamiseks	14627614

Teen ettepaneku jaotada kasum järgmiselt:

1.Aktsiakapitali laiendamiseks 14000000 krooni

2.Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 627614 krooni



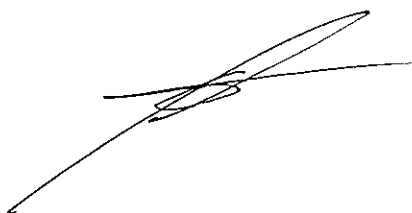
Vello Järvesalu
Juhataja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Aktsiaselts Taastusravikeskus Estonia

BILANSS

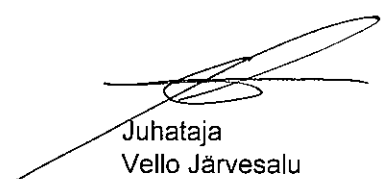
AKTIVA(vara)	31.12.01	01.01.01
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa4)	1662957	7138363
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	641374	449112
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3719	-3780
Nõuded ostjate vastu kokku (lisa2;5)	637655	445332
Muud lühiajalised nõuded	390	215389
Intressid	2327	987
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded(lisa12)	3093175	634285
Varud		
Tooraine ja materjal	30238	63585
Ostetud kaubad müügiks	191649	309875
Ettemaksed hankijatele	307696	75848
Varud kokku (lisa6)	529583	449308
Käibevara kokku	5926087	8883664
Põhivara		
Maa ja ehitised (lisa8)	30413938	30642906
Masinad ja seadmed (lisa9)	3769166	3360018
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	1478159	2309854
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-6742693	-6038084
Lõpetamata ehitus	50081529	1894316
Materiaalne põhivara kokku (lisa7)	79000099	32169010
AKTIVA(vara) kokku	84926186	41052674



SAADUD

28. 05. 2002

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	31.12.01	01.01.01
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed (lisa10)	3317837	
Võlakohustused kokku	3317837	
Ostjate ettemaksed teenuste eest	2700	12738
Hankijatele tasumata arved	5656700	440487
Maksuvõlad (lisa12)	976515	1191106
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	553125	370065
Muud lühiajalised nõuded	1159	7877
Dividendivõlad (lisa11)	1500000	
Viitvõlad kokku	2054284	377942
Lühiajalised eraldised (lisa16)	248373	53935
Lühiajalised kohustused kokku	12256409	2076208
Pikaajalised kohustused (lisa10)	25482163	
Kohustused kokku	37738572	2076208
Omakapital		
Aktsikapital nominaalväärtuses (lisa11)	29600000	29600000
Kohustuslik reservkapital (lisa11)	2960000	1834000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (lisa11)	4916466	706
Aruandeaasta kasum (lisa11)	9711148	7541760
Omakapital kokku	47187614	38976466
Passiva kokku	84926186	41052674


 Juhataja
 Vello Järvesalu

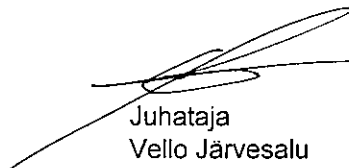
SAADUD

28. 05. 2002

Aktsiaselts Taastusravikeskus ESTONIA

KASUMIARUANNE

	2001	2000
Realiseerimise netokäive (lisa13)	43248967	38247126
Muud äritulud (lisa14)	61673	137166
Äritulud kokku	43310640	38384292
 Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	9321469	9595491
Mitmesugused tegevuskulud	7603320	4721942
Palgakulu	11491693	11339496
Sotsiaalmaksud	3790420	3810545
Tööjõukulu kokku	15282113	15150041
Põhivara kulum	1655746	1693364
Muud ärikulud (lisa15)	295542	102044
Ärikulu kokku	34158190	31262882
 Ärikasum	9152450	7121410
 Finantstulud		
Kasum deposiithoiustelt	30525	142992
Kasum valuutakursi muutustest	412953	304818
Tulud Hansa intressifondi osakutest	145220	
Muud intressi- ja finantstulud	9360	4113
Finantstulud kokku	598058	451923
Finantskulud (kahjum valuutakursi muutustest)	39360	31573
Kasum majandustegevusest	9711148	7541760
 Aruandeaasta puhaskasum	9711148	7541760


 Juhataja
 Vello Järvesalu

AS Taastusravikeskus ESTONIA

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Juhatuse deklaratsioon

Aktsiaseltsi Taastusravikeskus ESTONIA juhatus on äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat head raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Aktsiaseltsi Taastusravikeskus ESTONIA vara, kohustuste, omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnescid aruande koostamisperioodil (01.01.2002 kuni 03. aprill 2002. a.).

Juhatuse hinnangul on Aktsiaselts Taastusravikeskus ESTONIA jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhataja VELLO JÄRVESALU

03. aprill 2002. a.

Lisa 2. Aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Taastusravikeskus ESTONIA juhatus on raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Välisvaluuta

Välisvaluutas toimunud tehingud on kirjendatud raamatupidamise seaduse paragrahv 26 alusel tehingupäeva kursist lähtuvalt. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud bilansipäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga. Kuludesse kantud ebatõenäoliselt laekuvate arvete laekumisel tehti vastupidine lausend. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult otsustarbekas, on hinnatud lootusetuks ja kantud bilansist välja.

Varud

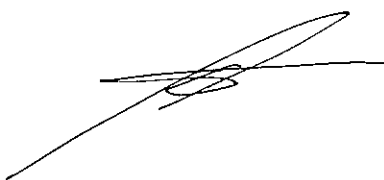
Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille maksumus on kuni 1000 krooni, on kantud kuludesse. Objektide üle, mille maksumus on 1000-9999 krooni, peetakse tükilist arvestust. Summaliselt on ka sellised objektid kantud kuludesse. Objektid, mille maksumus on alates 10000 krooni ja mille kasulik tööiga on pikem kui üks aasta, on arvele võetud põhivarana. Piiratud kasutamisaajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast Raamatupidamise seaduse paragrahvi 30 järgides.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse rent, mida AS Taastusravikeskus ESTONIA (rentnik) saab väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi maksed kirjendati tekkepõhiselt kuludes.



Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on kajastatud pikaajalise kohustusena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse arvestuses teenuse (kauba) omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna otsuse PRO-5 "Tulumaksuseaduse mõju raamatupidamisarvestusele ja -aruandlusele" kohaselt kajastatakse alates 01.01.2000.aastast tulumaksuseaduse paragrahvides 48,49,50 (lõigetes 3-6), 51 ja 52 sätestatud tulumaks kasumiaruandes kulude kirjetel tekkepõhiselt.

Lisa 3.

Arvestusmeetodi muutus

AS Taastusravikeskus otsustas 01. jaanuarist 2001.a. põhivarana arvele võtta objektid, mida kasutatakse majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul ja mille maksumus on alates 10000 krooni. Varem kasutatud piirmäär oli 2000 krooni. Varem arvele võetud väheolulise maksumusega inventari (soetusmaksumusega 2000-9999 krooni) jääkmaksumus oli 603371 krooni.

Kuna omaniku (konsulteeritud Pärnu Linna rahandusametiga) ja juhtkonna arvates ei avalda see summa olulist mõju taastusravikeskuse majandustulemusele ja finantsseisundile, kanti see summa aastaaruandes kuludesse.

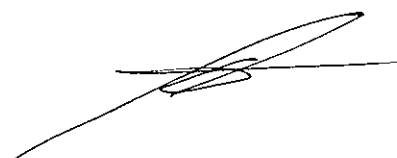


SAADUD

28. 05. 2002

Lisa 4 RAHAVOOGUDE ARUANNE

A.Rahavood põhitegevusest	2001	2000
Aruandeaasta puhaskasum	9711148	7541760
Rahavood äritegevusest		
Ostjatelt laekumata arved (lisa5)	-192262	64701
Ebatähtselt laekuvad arved (lisa5)	-61	-60084
Muud lühiajalised nõuded	214999	-214572
Intressid	-1340	-349
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa12)	-2458891	412498
Tooraine ja materjal	33347	34342
Ostetud kaubad müügiks	118226	59358
Ettemaksed hankijatele	-231847	-18766
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus) (lisa7)	704609	1335531
Pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	3317837	
Ostjate ettemaksed	-10038	-1937
Hankijatele tasumata arved	5216213	-169300
Isiku tulumaksu võlg (lisa12)	-99590	111719
Sotsiaalmaksu võlg (lisa12)	-117938	168128
Muud maksud	-3828	5785
Võlad töövõtjatele	183060	-220669
Dividendivõlg (lisa11)	1500000	
Lühiajalised eraldised (tulevaste perioodide tulud) (lisa16)	194485	-68220
Rahavood äritegevusest kokku	8366981	1438165
Rahavood investeerimisest		
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)(lisa7)	-126671	-1532490
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) (lisa7)	-53509	-985086
Muu inventar, sisseseade ja muud(soetusmaksumuses)	831695	123217
Lõpetamata ehitus (lisa7;lisa8)	-48187213	-921856
Rahavood investeerimisest kokku	-47535698	-3316215
Rahavood finantseerimisest		
Pangalaenu ((lisa10)	25482163	-188021
Aksiakapital nominaalväärtuses		11260000
Kohustuslik reservkapital	1126000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4915760	-5873664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7541760	-5386336
Rahavood finantseerimisest kokku	23982163	-188021
Rahavood kokku	-5475406	-38743794



Lisa 5. Nõuded ostjate vastu ja ebatõenäoliselt laekuvad arved

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansipäeva seisuga 31.12.2001 inventeeritud. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil. Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummad on kantud aruandeaasta kuludesse raamatupidamise seaduse paragrahv 34 lõike 2 kohaselt kogusummas "Ebatõenäoliselt laekuvate arvete" jääk aruandeperioodi lõpus on saadud analüüsi ja võlgnevuste hindamise teel, arvestades võlgnevust päevades ja laekumise ebatõenäolisust %-des. Lootusetuid võlgnevusi on aruandeperioodil kuludesse kantud summas 52587 krooni. Suuremad kuludesse kantud lootusetud võlgnevused olid:

Hotell Marend-Monate summas 42540 krooni (remont rendipinnal),
Matkamainio 3683 krooni (2000.a. mais vähemakstud arve),
Saarijäven MT 6632 krooni (firma pankrotiteade 12.02.2001)
Lootusetute võlgnevuste kulusid vähendas firma Dagab-Baltic' u taara ettemaks summas 206.50 krooni. Firma likvideeritud.
61 krooni võrra vähenes bilansirea "Lootusetud võlgnevused" summa (hindamise tulemusena).

Lisa 6. Varud

Varude hindamise aluseks oli füüsiline inventuur. Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.



Lisa 7

Materiaalne põhivara 2001 aastal.

	Maa	Rajatised	Hooned	Masinad ja sead- med	Muu inventar	Kokku	Lõpetama- ta ehitus	Kokku lõpetamata ehitusega
Soetusmaksumus								
Jääk 01.01. 2001.a.	889794	35182	29753112	3324836	2309854	36312778	1894316	38207094
soetamine		355639		282046	441557	1079242	48487213	49266455
soetamine aktsiate vastu								
soetam.kapitali rendi ting.								
rekonstrueerimine								
müük				- 219567		- 219567		
mahakandmine			- 228968	- 8970	-1273252	-1511190		
mitterahal.sissemakse								
Jääk 31.12.2001.a.	889794	390821	29524144	3378345	1478159	35661263	50081529	85742792
Akumuleeritud kulum								
Jääk 01.01.2001.a.		- 27440	-3091596	-1469389	-1449659	-6038084		
arvestatud kulum		- 3883	- 939702	- 534814	-177347	-1655746		
s.h.allahindlus								
müük				219567		219567		
mahakandmine			52719	8970	669881	731570		
mitterahaline sissem.								
Jääk 31.12.2001.a.		- 31323	- 3978579	-1775666	- 957125	- 6742693		
Jääkväärtus								
01.01.2001.a.	889794	7743	26661515	1855447	860195	30274694	1894316	32169010
01.12.2001.a.	889794	359499	25545564	1602679	521034	28918570	50081529	79000099

SAADUD
28.05.2002

lisa 7a

Põhivahendite seis 31.12.2001.a.

P.v.grupp

	Põhivahendi seis.01.01.01	Põhivahendite soetamine 2001 a-l	Põhivah.-te mahakandm. mine 2001 a-l	Põhivahendid seisuga 31.12.01.	Põhivah-te jääkmaksum. 01.01.01.	Amortis. 2001 a-l	Amortis. kokku	Põhivah.-te jääkmaksumus 31.12.01.
Maa	889794			889794	889794.00			889794.00
Rajatised	35182	355639		390821	7742.48	3883.43	31322.95	359498.05
Ehitised	29753112		228968	29524144	26661515.49	939701.52	3978579.15	25545564.85
Masinad ja seadmed	3324836	282046	228537	3378345	1855446.51	534813.49	1775665.98	1602679.02
Muu inventar	2309854	441557	1273252	1478159	860195.34	177347.55	957125.12	521033.88
Kokku	36312778	1079242	1730757	35661263	30274693.82	1655745.99	6742693.20	28918569.80

SAADUD
28.05.2002

28. 05. 2002

Lisa 7 juurde

Alates 01.jaanuarist 2001.a.on materiaalne põhivara vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 10000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 10000 krooni, on kantud aruandeperioodi kuludesse kokku summas 1304950 s.h.

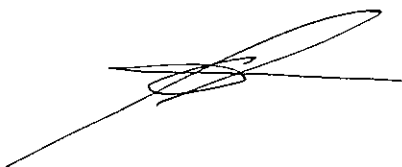
-objektid maksumusega kuni 999 krooni summas 342984 krooni,
-objektid maksumusega 1000-9999 krooni summas 358595 krooni,

Aruandeaastale eelnevatel aastatel oli raamatupidamise siseeeskirjadega määratud väheolulise maksumusega varaobjektide maksumuse ülempiiriks 2000 krooni. Varem arvelevõetud väheolulise maksumusega inventari (ühiku maksumusega 2000 kuni 9999 krooni) raamatupidamislik jääkväärtuse kogusumma 603371 krooni on kantud aruandeaasta kuludesse.

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast ja muudest otsestest kuludest.

Amortisatsiooni aastanormid bilansikirjete lõikes

hoone ja ehitised	3%
rajatised	4%
Masinad ja seadmed	20%
Muu inventar	20%



2001 aastal soetatud põhivahendid ./kroonides/

I Inventar

	Soetamisaeg	Asukoht	Maksumus
1.Külmkapp KPKO 12/850	jaanuar	Tammsaare 6	23508.-
2.Arutikomplekt Micro Link Vision	veebuar	Tammsaare 6	31625.-
3.WinNT Server&Win2000 Server	veebuar	Tammsaare 6	11586.-
4.Arutikomplekt Microlink Essentia	veebuar	Tammsaare 6	12826.-
5.Arutikomplekt Microlink Essentia	veebuar	Tammsaare 6	16614.-
6. Arutikomplekt Microlink Essentia	veebuar	Pärna 12	12826.-
7.Kuumlett Metos LPKO	veebuar	Tammsaare 6	20911.-
8.Buffet ISOLA	märts	Pärna 12	33093.-
9.Koopiamasin CanonNP-6612	aprill	Tammsaare 6	16941.-
10.Massazilaud400Fysioline	aprill	Tammsaare 6	69600.-
11.Elektripliit VMS4	aprill	Pärna 12	25347.-
12.Afrodite 2031-058-klienditool	mai	Tammsaare 6	17955.-
13.Aruti+monitor Essentia Cel	mai	Tammsaare 6	11514.-
14.Aruti+monitor Essentia Cel	mai	Pärna 12	11514.-
15.Monitor 15LG-lisa art.154	mai	Tammsaare 6	2396.-
16.Hoiulaekad	mai	Pärna 12	28600.-
17.Arutikomplekt Microlink B	juuli	Pärna 12	13525.-
18.Arutikomplekt Microlink	september	Pärna 12	11695.-
19.Printer EPSON-lisa art.154	oktoober	Tammsaare 6	4941.-
20.III korruse mööblikomplekt	november	Pärna 12	32566.-
21.VI korruse mööblikomplekt	november	Pärna 12	20533.-
22. Mahlahutaja Metos VL334	november	Pärna 12	11441.-
Kokku:			441557.-

II Masinad ja seadmed.

SAADUD
28.05.2002

1.El.keedukatel Metos 2001	aprill	Pärna 12	36441.-
2.CO2 mikser/saturaator/	mai	Pärna 12	48100.-
3.Hüdrokolonoteraapia apar.HC-1	juuni	Pärna 12	85600.-
4.Soojusõlmekompl.SK-3V/O	oktoober	Tammsaare 6	111905.-

Kokku: 282046.-

III Rajatised.

1.Tammsaare 6 soojavarustuse ümber-ehituse tööprojekt/joonised/	september	Tammsaare 6	144093.-
2.Tammsaare 6 soojavarustuse ümber-ehitus /maaalune torustik/	november	Tammsaare 6	211546.-

Kokku: 355639.-

Kokku I - III 1079242.-

Põhivahendite mahakandmine 2001.a.

	Soetus- maksumus	Jääk- maksumus	Müügist saadud tulu.	Kasum	Kahjum
I Ehitus					
1.Korpus 4,Tammsaare 4a	228351.-	175979.22			
2.Ladu-garaaz	617.-	269.90			
Kokku:	228968.-	176249.12			176249.12

II Masinad ja seadmed.

1. Nissan-Urvan valge	219567.-		46610.15	46610.15	
2.Pizza külmseade	8970.-				

SAADUD
28.05.2002

Kokku: 228537.-

46610.15 46610.15

III Inventar

1. Põhivahenditest väheväärtusliku
põhivarasse üleviidud inventar

1267652.-

603370.91

603370.91

2. Arvuti Personal ComputerPCSN

5600.-

Kokku:

1273252.-

603370.91

603370.91

Kokku I - III

1730757.-

779620.03

46610.15

779620.03

Koostas: T. Martinson

SAADUD
28.05.2002

28.05.2002

Lisa 8 Laenu tagatis ja panditud vara

Hüpoteegiga on tagatud pikaajaline pangalaen summas 32 120 000 krooni, millest seisuga 31.12.2001 on kasutatud 28 800 000 krooni (sellest viidud lühiajaliseks võlgnevuseks 3 317 837 krooni 2002.a. pangale tagastatava laenu osa).

Laenu tagatiseks on 2001.aastal hüpoteegiga koormatud kinnistud:

Tammsaare 4-a (maa 5470 m2-hoonestamata kinnistu)

Tammsaare 4- a ongi uusehituse objekt.

Pärna 12 (3017m2 maad ja hoone)

Tammsaare 6 (6695 m2 maad ja hoone)

2001.a. lõpuks on hüpoteegi summa kolmele kinnistule kokku on 32 120 000 krooni ja kõrvalnõudeid summas 7 500 000 krooni.

Kinnistute bilansiline maksumus on:

Tammsaare 4-a 157 512 krooni,

Tammsaare 6 10 308 245 krooni,

Pärna 12 21 004 057 krooni .

kokku 31469814 krooni

Kinnistute turuväärtused (kinnisvarafirma LVM hindamisaktide alusel)

Tammsaare 4-a 3 830 000 krooni (ilma uue hooneta),

Tammsaare 6 14 790 000 krooni,

Pärna 12 23 430 000 krooni.

kokku 42 050 000 krooni

2002.a. jaanuaris on võetud seoses uusehitusega täiendavalt laenu 8 000 000 krooni.

Selle laenuga suurenes hüpoteegi summa 8 000 000 krooni võrra ja kõrvalnõude summa 2 500 000 krooni.

Kokku on bilansi koostamise ajaks kolmele kinnistule hüpoteek summas 40 120 000 krooni kõrvalnõudega kokku 10 000 000 krooni.



28.05.2002

Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent**A.Kapitalirent**

Kapitalirendimakseid 2001.a. ei olnud.

Aastaruande koostamise ajal on sõlmitud uue valmiva hoone sisustuseks kapitalirendilepingud.

Seoses eeltooduga:

Järgmise aruandeaasta rendimaksed	1314157
Järgmise aruandeaasta kapitalirendi intressid	243406

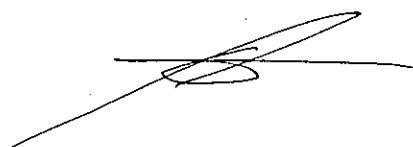
B.Kasutusrent

Aruandeaasta kasumiaruandes on kajastatud kasutusrendi makseid kogusummas 64282 krooni.

Lisa 10. Pikaajalised kohustused

Kreditorid	Ühispank	Ühisliising	Kokku
Võlgnevuse jääk			
01.01.01	0	0	0
Kohustuste suurenemine 2001.a.	28800000	0	28800000
Võlgnevuse jääk			
31.12.01	28800000	0	28800000
Kohustuste tekkimine 2002.a. (aruande koostamise ajal)	11320000	5991213	17311213
Kohustuste tasumine			
2002.a.	3317837	1314157	4631994
2003.a.	5964374	993320	6957694
2004.a.	6311109	1059845	7370954
2005.a.	6688080	1130822	7818902
2006.a.	7082378	1206557	8288935
2007.a.	7499923	286512	7786435
2008.A.	3256299		3256299
) kokku	40120000	5991213	46111213
Intressimäär	5,74% (2,4+EUR)	6,50% (s.h.EUR)	
Lõplik kustutamise tähtaeg	14,05,2008	20,03,2007	

Pikaajaliste kohustuste (Ühispanka laen) lühiajaline osa on kajastatud bilansireal
 "Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil" 3317837



Lisa 11. Omakapitali liikumine

Aasta	Aksiade arve tk		Aksiakapital		Kohustuslik reservkapital		Eelmiste perioodide jaotamata kasum	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
alguses	2960	1834	29600000	18340000	1834000	1834000	706	11260706
Aruandeaastal jaotatav kasum							7541760	
Fondiemissioon		1126		11260000				-11260000
Reservkapitali suurenemine					1126000		-1126000	..
Väljakuulutatud dividendid							-1500000	
Aasta lõpus	2960	2960	29600000	29600000	2960000	1834000	4916466	706

28. 05. 2002

Lisa 12. Maksud

	31.12.01		01.01.01	
Maksuliigid	Ettemaks	Maksuvõlad	Ettemaks	Maksuvõlad
Käibemaks	1805819		193895	
Sotsiaalmaks	709455	569088		684038
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	577901	406282		505872
Erisoodustuste tulumaks		1145		1196
Ettevõtte tulumaks			440390	
Maksud kokku	3093175	976515	634825	1191106

Käibemaksu ettemaksust tagastas maksuamet jaanuaris 2002.a. 800 tuh.kr., ülejäänud olulise osa käibemaksu ettemaksust moodustas detsembrikuu käibedeklaratsiooni alusel tekkinud ettemaks (914 tuh.kr.)
Kinnipeetud isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu ettemaksudest tasuti tasaarveldusena maksuvõlad (10.jaanuaril 2002.a.)

Lisa 13. Realiseerimise netokäive

Riigid	2001.a.		kauband.	renditulu	muud
	realiseer. netokäive	sealhulgas raviteenus			
Eesti	11499639	4788672	5257487	506679	946801
Soome	31489828	31489828			
Muud riigid	259500	259500			
kokku	43248967	36538000	5257487	506679	946801
2000.aastal oli realiseerimise netokäive					
Eesti			12848920		
Soome			25398206		



SAADUD

28. 05. 2002

Lisa 14. Muud äritulud

Kasumiaruande "Muud äritulud" on:

Kasum põhivara müügist 46610 krooni ja aegunud kreditoorne võlgnevus tuludesse 15063 krooni.

Lisa 15. Muud ärikulud

Kasumiaruande real "Muud ärikulud" on :

Sponsorlus	100390
Taastusravi Liidu liikmemaks	6000
Litsentsid	10865
Saastemaks	1254
Kahjum põhivara likvideerimisest	176249
Viivised	784
kokku	295542

Lisa 16. Lühiajalised eraldised

Erinevate matkafirmade ettemaksed	181248
Tagatisdeposiit	67125
kokku	248373



SAADUD

28. 05. 2002

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

AS Taastusravikeskus ESTONIA juhataja on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

AS Taastusravikeskus ESTONIA kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise aruandest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas AS Taastusravikeskus ESTONIA omanike üldkoosolek 20. mail 2002.a.

21. mail 2002.a. Pärnus

Juhataja
Vello Järvesalu

Nõukogu esimees
Ahti Kõo

Nõukogu liige
Henn Tuul

Nõukogu liige
Imar Tennokese

Nõukogu liige
Tiina Roht

Nõukogu liige
Urmas Sule

**AKTSIASELTS TAASTUSRAVIKESKUS ESTONIA
AKTSIONÄRIDELE**

**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS
31.DETSEMBRIL 2001.A. LÕPPENUD MAJANDUSAASTA
AASTAARUANDE
KOHTA**

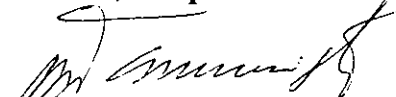
Oleme kontrollinud AS Taastusravikeskus Estonia (reg. nr. 10275471) 31.detsembril 2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet vastavuses Eesti audiitortevuse eeskirjadega.

Vastavalt Äriseadustikule on raamatupidamisarvestuse ja aastaaruande koostamine aktsiaseltsi juhtkonna kohustus. Meie ülesanne oli anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditeerimise eeskirjad nõuavad, et audit oleks sooritatud viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega väita, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldaks olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtetiselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamiseadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001-nda aasta finantstulemuseks kasumit 9711148 krooni ning bilansi mahuks seisuga 31.12.2001.a. 84926186 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Taastusravikeskus Estonia majandustegevuse tulemit ning finantsseisundit seisuga 31. detsember 2001.a..

Pärnus, 8. aprillil 2002.a.



Matti Tammiste

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 39



ÄRAKIRI

SAADUD

28. 05. 2002

PÄRNU LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Pärnu

20. mai 2002 nr 588

AS Taastusravikeskus Estonia
majandusaasta aruande ja
kasumijaotuse kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3 ning äriseadustiku
§ 334 lõike 1 ja § 335 alusel

1. Kinnitada aktsiaseltsi Taastusravikeskus Estonia majandusaasta
(01.01.2001-31.12.2001) aruanne (lisatud).

2. Jaotada 2001. aasta kasum (kroonides) järgmiselt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 01.01.2001	4 916 466
2001. aasta aruandeaasta kasum	9 711 148
Kokku jaotamiseks:	14 627 614
2001. aasta kasumist suunata aktsiakapitali laiendamiseks	14 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001. aasta majandusaasta aruande kinnitamist	627 614

3. Korraldus jõustub 22. mail 2002.

/allkiri/

/allkiri/

Einar Kelder
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

ÄRAKIRJA OIGSHSE KINNITAMIN

Maria Sarapuu
Istungite inspektor
21.05.2002



Aktsiaselts Taastusravikeskus ESTONIA

Aktsiaid omavate isikute nimekiri seisuga 31.12.2001.a.

Aktsiate omanik on 100 % -ga	aadress	registrikood	aktsia nimiväärtus	kogus	aktsiakapitali kogusumma (kroonides)
Pärnu linn postiindeks 80098	Uus tn.4	75000064	10000	2960	29600000

