

OÜ PEREARST SILLE VÄLI

Äriregistri kood 10275867

Pikk 10, Kuressaare, Saare maakond 93813

Telefon (045) 33 951

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

17. 06. 2003

9lk. nr. 19443

Sigrid Rand

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01.01.2002

Majandusaasta lõpp

31.12.2002

Põhitegevusala: perearstiteenused ja meditsiiniteenused

Lisad:

Deklaratsioon

Osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise seisuga

[Handwritten signature]

Majandusaasta aruande eessõna

OÜ Perearst Sille Väli juhataja on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Perearst Sille Väli kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise aruandest. Majandusaasta aruandele on lisatud juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon ning osanike nimekiri aruande kinnitamise seisuga.

2002. majandusaasta tegevusaruanne

OÜ Perearst Sille Väli on asutatud 26.septembril 1997. aastal. Tegevust alustati samal ajal.

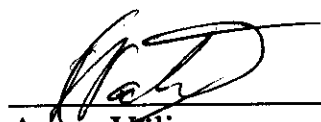
OÜ Perearst Sille Väli põhitegevuseks on perearstiteenuste ja meditsiiniteenuste osutamine Eesti Vabariigis. 2001.aastal alustati tasuliste massaaži teenuste osutamisega firmas. Lisaks on firma saanud tulu meditsiiniseadmete rentimisest teisele perearstile.

Keskmine töötajate arv oli 3 ning töötajatele arvestatud aastatasu üldsumma oli 127 796 krooni. Juhatusel töötasu ei ole makstud.

Juhatuse hinnangul on OÜ Perearst Sille Väli jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Sille Väli
Juhatuse liige



Aarne Väli
Juhatuse liige

2002. a raamatupidamise aastaaruanne

OÜ Perearst Sille Väli

Reg kood 10275867

Bilanss (kroonides)

	31.12.2002	31.12.2001
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	48 686	54 261
Nõuded ostjate vastu		
ostjatelt laekumata arved (2)	11 379	8 850
Ettemaksed hankijatele	0	0
Kokku	60 065	63 111
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	99 534	165 890
<i>Käibevara kokku</i>	<i>159 599</i>	<i>229 001</i>
Materiaalne põhivara		
Autod ja muud transpordivahendid (3)	244 696	244 696
muu materiaalne põhivara (3)	123 193	199 742
akumuleeritud põhivara kulum (-) (3)	-198 424	-245 740
<i>Põhivara kokku (3)</i>	<i>169 465</i>	<i>198 698</i>
AKTIVA kokku	329 064	427 699
PASSIVA		
Hankijatele tasumata arved	23 817	27 380
Lühiajalised laenukrediidiastustelt(4)	68 796	94 523
Maksuvõlad (5)	9 923	724
Viitvõlad		
võlad töövõtjatele	18 608	13 287
Muud viitvõlad (6)	2681	19 255
Kokku	21 289	32 542
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>123 825</i>	<i>155 169</i>
<u>Pikaajalised kohustused</u>		
Pikaajalised laenukrediidiastustelt (7)	147 034	222 703
<u>Omakapital</u>		
Osakapital (8)	45 000	45 000
Kohustuslik reservkapital	1 240	1 061
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	3 587	184
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	8 378	3 582
<i>Omakapital kokku</i>	<i>58 205</i>	<i>49 827</i>
PASSIVA kokku	329 064	427 699



2002. a raamatupidamise aastaaruanne

OÜ Perearst Sille Väli

Reg kood 10275867

Kasumiaruanne (kroonides)

	2002	2001
Äritulud		
Realiseerimise netokäive (9)	978 862	841 562
Muud tulud	1 000	
Kokku äritulud	979 862	841 562
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	738 593	644 629
Tööjõu kulud		
a) palgakulu	127 754	76 608
b) sotsiaalmaksud	42 172	24 664
c) töötuskindlustuskulu	641	0
Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus (3)	62 328	95 068
Kokku ärikulud	971 488	840 969
Ärikasum(-kahjum)	8 374	593
Finantstulud		
e) intressitulud, finantstulud	73	2 989
d) intressikulud, finantskulud	69	0
Kasum majandustegevusest	8 378	3 582
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	8 378	3 583

Arw

2002. a raamatupidamise aastaaruanne

OÜ Perearst Sille Väli

Reg kood 10275867

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod, kroonides)

	2002	2001
I Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum (-kahjum)	8 378	3 582
Materiaalse põhivara kulum	62 328	95 068
Kasumi korrigeerimine kulumiga	70 706	98 650
Korrigeeritud kasum (A)	70 706	98 650
 Käibekapitali kirjete muutused:		
Ostjatelt laekumata arved	-2 529	5 015
Ettemakstud tulevperioodide kulud	66 356	20 000
Muud lühiajalised nõuded	0	355
Võlad hankijatele	-3 563	-13 823
Maksuvõlad	9199	-5 349
Võlad töövõtjatele	5 321	-3 293
Viitvõlad	-16 574	19 256
Kokku käibekapitali kirjete muutus (B)	58 210	22 159
 Netorahavoog äritegevusest (A+B)	128 916	120 809
 II. Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara ostmise	-33 095	-28 640
Netorahavoog investeerimistegevusest	-33 095	-28 640
 III. Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude saamine		0
Laenude tasumine	-101 396	-97 441
Netorahavoog finantseerimistegevusest	-101 396	-97 441
 Netorahavoog kokku	-5 575	-5 272
 Raha ja pangakontode algsaldo	54 261	59 533
Raha ja pangakontode lõppsaldo	48 686	54 261

dra

2002. a raamatupidamise aastaaruanne

Lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest. Aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali, ettevõtte finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Jätkuvalt on kasutatud samu arvestusmeetodeid:

- Kasutatakse tekkepõhist arvestusprintsipi ning kahekordse kirjendamise põhimõtteid.
- Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt.
- Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
- Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.
- Ostja poolt tasumata arve kantakse ebatõenäoliselt laekuvaks kui ostja ei ole vastanud korduvatele meeldetuletuskirjadele.
- Materiaalse põhivarana arvestatakse vara, mille ühikumaksumus on üle 5 000 krooni ning kasutusiga üle ühe aasta. Varaobjekte, mille kasutusiga on üle aasta, kuid mille ühikumaksumus on 1 000 kuni 5 000 krooni arvestatakse lihtsustatult käibevara koosseisus. Varaobjektid, mille ühikumaksumus on alla 1 000 krooni kantakse soetamisel kuludesse.

Juhatuse hinnangul on OÜ Perearst Sille Väli jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruande koostamispäev: 22. aprill 2003.a.



Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.

Ostjatele laekumata arveid oli seisuga 31.12.2002 11 579.- krooni.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Autod ja muud transpordiva hendid	Muu inventar	Kokku
Aasta alguses soetusmaksumuses	244696	199742	444438
Aasta alguses jääkmaksumuses	143797	54901	198698
Akumuleeritud kulum a. alguses	100899	144841	245740
Majandusaasta kulum	24469	37 859	62328
Soetatud põhivara	0	33095	33095
Mahakantud põhivara	0	109644	109644
Aasta lõpuks akumuleeritud kulum	125368	182700	308068
Aasta lõpuks soetusmaksumuses	244696	123193	367889
Aasta lõpuks jääkmaksumuses	119328	50137	169465

Materiaalse põhivara kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Lisa 4. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt

1. Hansapanga pikaajalise laenu lühiajaline osa, 2003.a. tagasimakstav osa summas 27 366.-, mis on võetud 1997.a.
2. Hansapanga pikaajalise laenu lühiajaline osa, 2003.a. tagasimakstav osa summas 41 430.-. Laen on võetud ruumide kapitaalremondiks 2000.a.

Lisa 5. Maksud.

Bilansikirjel *Maksuvõlad* on kajastatud järgmised maksuvõlad:

	31.12.2002	31.12.2001
Maksuliik		
Sotsiaalmaksu võlg	6314	367
Kinnipeetud isiku tulumaks	3207	357
Töötuskindlustusvõlg	282	
Kogumispensionivõlg	120	
Kokku	9923	724

Lisa 6. Muud viitvõlad

Laen 2681.- on võetud OÜ-lt Saare Finants 2000.a.suuremaks kujunenud remondikulude tasumiseks. Laen on võetud 10% intressiga aastas, mille viimane tasumistähtaeg 05.01.2003

Lisa 7. Pikaajalised laenud krediidasutustelt

1. Hansapanga pikaajaline laen, mis on võetud 1997.a. tagasimaksmata osa summas 177 918.-. Laenu intress 8,5% jäägilt. Laenu lõpp 2007.a.
2. Hansapanga pikaajaline ruumide kapitaalremondiks 2000.a. võetud laenu tagasimaksmata summa 44 785.- krooni. Laenu intress 11%. Laenu lõpp 2003.a.

Lisa 8. Osakapital

	Ühe osa Nimiväärtus	Aasta alguses kogus summa		Aasta lõpus kogus summa	
Osakapitali Nimiväärtus	45 000	1	45 000	1	45 000

Osa kuulub: **Sille Väli, isikukood 45612250016**
Elukoht: Pikk 10, Kuressaare 93812
1 osa väärtusega 45 000.- krooni.
Osalus 100%

Lisa 9. Realiseerimise netokäive.

2002. aasta realiseerimise netokäive oli 841 562 krooni. Teenuseid osutati Eesti Vabariigis. Netokäibest 17,5 % moodustas pererarsti kabineti inventari rent ja meditsiiniteenuse osutamine, 82,5% moodustas perearstiteenuste ostamine.



SAADUD

17. 06. 2003

2002. aasta kasumi jaotamise aruanne

2002. majandusaasta puhaskasum oli 8378 krooni, millest kohustusliku reservkapitali moodustamiseks 419.- krooni. Dividendide jaotamiseks 7500 krooni ja jaotamata kasumiks 459 krooni.

2002. aasta majandusaasta aruande allkiri

2002. a majandusaasta aruande kinnitas OÜ Perearst Sille Väli osanike üldkoosolek 22.aprillil 2002.a.

24.04.2002

(kuupäev)



Sille Väli
Juhatuse liige



Aarne Väli
Juhatuse liige