

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing Kadrina Tervisekeskus

registrikood: 10292179

tänavatalu nimi, Viru tn 6

maja ja korteri number:

alevik: Kadrina alevik

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 45201

telefon: +372 3250923, +372 3250920

e-posti aadress: laili.konist@kadrinatk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Muud äritulud	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Kadrina Tervisekeskus on asutatud 01 novembril 1994.a.

OÜ Kadrina Tervisekeskus põhitegevus on ambulatoorne arstiabi ja meditsiiniliste teenuste osutamine.

2020 septembris koliti omavalitsuse poolt tervisekeskuse jaoks projekteeritud ja ehitatud uutesse ruumidesse.

2020 investeeriti uutesse meditsiiniseadmetesse ja infotehnoloogiasse, samuti tehti olulisi kulutusi muudesse meditsiinitarvikutesse ja vahenditesse.

2020 tegevust mõjutas oluliselt epideemia COVID 19.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	70 942	74 745	2
Nõuded ja ettemaksed	48 393	54 912	3
Kokku käibevarad	119 335	129 657	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	28 187	19 866	
Kokku põhivarad	28 187	19 866	
Kokku varad	147 522	149 523	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	52 531	44 644	4,8
Kokku lühiajalised kohustised	52 531	44 644	
Kokku kohustised	52 531	44 644	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 240	10 240	
Kohustuslik reservkapital	1 024	1 024	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 650	999	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 077	92 616	
Kokku omakapital	94 991	104 879	
Kokku kohustised ja omakapital	147 522	149 523	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	691 118	652 936	9
Muud äritulud	35 242	19 046	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-63 367	-54 409	11
Mitmesugused tegevuskulud	-179 736	-155 975	12
Tööjõukulud	-376 277	-345 285	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 185	-12 397	5
Muud ärikulud	1	0	
Ärikasum (kahjum)	100 796	103 916	
Intressitulud	5	3	
Intressikulud	-4	-179	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	100 797	103 740	
Tulumaks	-19 720	-11 124	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 077	92 616	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2020 kuni 31.12.2020.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

RMP aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

OÜ Kadrina Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raha

Raha ja selle ekvivalentide all kajastatakse kassas olev sularaha ja nõudmiseni hoiused pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lootusetuid nõudeid ei ole, samuti ei ole neid bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Septembris 2020 koliti uude tervisekeskusesse rendipinnale.

Alustati kinnistute müüki.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
seadmed	4
kinnisvara	10
sõiduautod	5

Rendid

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalikohustus võetakse bilansis arvele.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tuluna.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intrassitulu kajastatakse kassapõhiselt, selle laekumise hetkel.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud tegevjuhtkond ja nende lähisugulased ning nendega seotud ettevõtted.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	193	2 020
Arvelduskonto	70 749	72 725
Kokku raha	70 942	74 745

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	133 609	14 100
ostjate tasumata arved	133 244	13 617
nõue sots.ametile	365	483
edasitehtavad arved	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	133 609	14 100

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	4 070	4 005
Sotsiaalmaks	7 531	6 872
Kohustuslik kogumispension	444	404
Töötuskindlustusmaksed	512	458
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 557	11 739

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018								
Soetusmaksumus	217	101 865	57 877	8 643	17 771	84 291	16 667	203 040
Akumuleeritud kulum	0	-101 865	-36 055	-6 975	-13 822	-56 852	-14 535	-173 252
Jääkmaksumus	217	0	21 822	1 668	3 949	27 439	2 132	29 788
Lisandumised äriühenduste kaudu				2 475		2 475		2 475
Amortisatsioonikulu			-7 972	-1 099	-2 610	-11 681	-716	-12 397
Müügid (jääkmaksumuses)		0						
31.12.2019								
Soetusmaksumus	217	101 482	32 660	11 118	17 771	61 549	16 667	179 915
Akumuleeritud kulum	0	-101 482	-18 810	-8 074	-16 432	-43 316	-15 251	-160 049
Jääkmaksumus	217	0	13 850	3 044	1 339	18 233	1 416	19 866
Lisandumised äriühenduste kaudu				5 750	12 364	18 114	8 989	27 103
Amortisatsioonikulu			-1 254	-1 514	-2 247	-5 015	-1 170	-6 185
Müügid (jääkmaksumuses)			-12 596			-12 596		-12 596
Muud muutused							-1	-1
31.12.2020								
Soetusmaksumus	217	75 982	0	16 868	30 135	47 003	17 128	140 330
Akumuleeritud kulum	0	-75 982	0	-9 588	-18 679	-28 267	-7 894	-112 143
Jääkmaksumus	217	0	0	7 280	11 456	18 736	9 234	28 187

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Ehitised	29 000	200
Masinad ja seadmed	12 000	12 000
Transpordivahendid	12 000	12 000
Kokku	41 000	12 200

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
sõiduki kap.rent		0	0	0	0	
Kapitalirendinõuded kokku						

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
sõiduki kap.rent	1 724	1 724				august 2020
Kapitalirendinõuded kokku	1 724	1 724				

Lõppes sõiduki kap.rendi leping, uus sõiduk soetati kasutusrendilepinguga.

Aruandekohustuslane kui rentnik

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	596	13 850
Kokku	596	13 850

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Hankijatele tasumata arved		9 954
Kokku võlad tarnijatele		9 954

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	18 867	17 176
Puhkusetasude kohustis	10 021	4 749
dets.komp. isikliku sõiduauto	201	0
Kokku võlad töövõtjatele	29 089	21 925

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	691 118	652 936
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	691 118	652 936
Kokku müügitulu	691 118	652 936
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditšiiniteenus	691 118	652 936
Ruumide üür	0	0
Kokku müügitulu	691 118	652 936

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalse põhivarade müügist	28 404	15 446
Tulu sihtfinantseerimisest	2 700	3 600
IKV kompenseerimine Eesti Haigekassa	4 138	0
õppepäeva juhendamine	0	0
Kokku muud äritulud	35 242	19 046

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	53 885	44 755
Energia	9 482	9 654
Elektrienergia	2 235	1 680
Soojusenergia	2 281	1 850
Kütus	4 966	6 124
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	63 367	54 409

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	1 311	0
Veevarustusteenused	217	203
Lähetuskulud	1 196	734
Koolituskulud	2 638	3 901
Med. uuringud teistes haiglates	101 717	102 514
füsioteraapia	6 058	4 605
Muud	66 599	44 018
Kokku mitmesugused tegevuskulud	179 736	155 975

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	278 915	255 712
Sotsiaalmaksud	94 452	87 679
Haigustasu	2 909	1 893
Kokku tööjõukulud	376 276	345 284
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	15	15

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	5 280	5 280

Seotud osapooltega tehinguid ei tehtud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2021

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID INNO	Juhatuse liige	08.02.2021
LAILI KONIST	Juhatuse liige	16.02.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 077
Kokku	83 727
Jaotamine	
Dividendideks	82 944
Kokku	82 944

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 077
Kokku	83 727
Jaotamine	
Dividendideks	82 944
Kokku	82 944

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	691118	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Laili Konist	46210135212		4224 EUR (Lihtomand)
Heli Truuver	45703275226		1792 EUR (Lihtomand)
Astrid Inno	45707045213		4224 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3250920
Telefon	+372 3250923
E-posti aadress	laili.konist@kadrinatk.ee