

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing Kadrina Tervisekeskus

registrikood: 10292179

tänava/talu nimi, Rakvere tee 1

maja ja korteri number:

alevik: Kadrina alevik

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 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	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Muud äritulud	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
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. Alates 01.09.2016 töötab keskuses täiendavalt kuues pereõde.

2018 aastal suunasime põhivara soetusesse ja parendusse 2244 eurot ja sõiduautode kapitalirendimakseteks 9036 eurot.

2019 aastal investeerime meditsiiniseadmete ja infotehnoloogia soetusesse, suurt rõhku paneme personali erialasele täienduskoolitusele.

2018 lõpetati Kadrina Tervisekeskuse ettepanekul koolitervishoiuteenuse osutamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	68 547	64 108	2
Nõuded ja ettemaksed	11 349	9 785	3
Varud	46	267	
Kokku käibevarad	79 942	74 160	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	29 788	43 165	5
Kokku põhivarad	29 788	43 165	
Kokku varad	109 730	117 325	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	45 054	42 628	4
Kokku lühiajalised kohustised	45 054	42 628	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 725	9 568	6,7
Kokku pikaajalised kohustised	1 725	9 568	
Kokku kohustised	46 779	52 196	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 240	10 240	
Kohustuslik reservkapital	1 024	1 024	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	616	181	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 071	53 684	
Kokku omakapital	62 951	65 129	
Kokku kohustised ja omakapital	109 730	117 325	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	583 984	530 718	9
Muud äritulud	2 901	2 950	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 941	-45 967	11
Mitmesugused tegevuskulud	-135 445	-107 061	12
Tööjõukulud	-324 154	-299 691	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 621	-16 364	5
Muud ärikulud	-42	0	
Ärikasum (kahjum)	64 682	64 585	
Intressitulud	2	2	
Intressikulud	-301	-663	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	64 383	63 924	
Tulumaks	-13 312	-10 240	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 071	53 684	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2018 kuni 31.12.2018.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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

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.

Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressimüügi tulud 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 arvestusprintsibi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	1 051	70
Arvelduskonto	67 496	64 038
Kokku raha	68 547	64 108

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	11 349	9 784
ostjate tasumata arved	11 231	9 669
nõue sots.ametile	118	115
edasitehtavad arved	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	11 349	9 784

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	3 076	2 895
Sotsiaalmaks	6 328	5 976
Kohustuslik kogumispension	364	332
Töötuskindlustusmaksed	433	401
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 201	9 604

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016								
Soetusmaksumus	217	101 865	57 877	8 595	16 438	82 910	14 423	199 415
Akumuleeritud kulum		-101 865	-15 943	-5 151	-7 396	-28 490	-13 230	-143 585
Jääkmaksumus	217	0	41 934	3 444	9 042	54 420	1 193	55 830
Ostud ja parendused				1 727	1 972	3 699		3 699
Muud ostud ja parendused				1 727	1 972	3 699		3 699
Amortisatsioonikulu			-10 056	-1 950	-3 633	-15 639	-725	-16 364
31.12.2017								
Soetusmaksumus	217	101 865	57 877	8 643	17 771	84 291	14 423	200 796
Akumuleeritud kulum	0	-101 865	-25 999	-5 422	-10 390	-41 811	-13 955	-157 631
Jääkmaksumus	217	0	31 878	3 221	7 381	42 480	468	43 165
Ostud ja parendused							2 244	2 244
Muud ostud ja parendused							2 244	2 244
Amortisatsioonikulu			-10 056	-1 553	-3 432	-15 041	-580	-15 621
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

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

--

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto Volkswagen	2 705	2 705	0	6 k.euribor+2,8	EUR	08.2019
Sõiduauto Toyota Avensis	6 863	5 139	1 724	6.k euribor+0,9	EUR	02.2020
Kapitalirendikohustised kokku	9 568	7 844	1 724			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2018	31.12.2017
Masinad ja seadmed	21 822	31 878
Kokku	21 822	31 878

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Hankijatele tasumata arved	8 489	7 163
Kokku võlad tarnijatele	8 489	7 163

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis		14 483
Puhkusetasude kohustis		2 342
Kokku võlad töövõtjatele		16 825

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	583 984	530 718
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	583 984	530 718
Kokku müügitulu	583 984	530 718
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditsiiniteenus	583 984	530 718
Ruumide üür	0	0
Kokku müügitulu	583 984	530 718

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2018	2017
Tulu sihtfinantseerimisest	2 800	2 800
praktika juhendamise tasu	0	150
õppepäeva juhendamine	101	0
Kokku muud äritulud	2 901	2 950

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	36 300	36 098
Energia	10 641	9 869
Elektrienergia	1 796	1 982
Soojusenergia	1 840	1 853
Kütus	7 005	6 034
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	46 941	45 967

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Veevarustusteenused	236	238
Mitmesugused bürookulud	3 773	2 551
Lähetuskulud	875	820
Koolituskulud	4 941	4 895
Med. uuringud teistes haiglates	84 252	71 777
füsioteraapia	4 860	0
Muud	36 508	26 780
Kokku mitmesugused tegevuskulud	135 445	107 061

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	240 546	219 987
Sotsiaalmaksud	82 195	76 857
Haigustasu	1 413	2 847
Kokku tööjõukulud	324 154	299 691
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	16	16

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 280	55 131

Seotud osapooltega tehinguid ei tehtud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.02.2019

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAILI KONIST	Juhatuse liige	13.02.2019
ASTRID INNO	Juhatuse liige	20.02.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 071
Kokku	51 687
Jaotamine	
Dividendideks	30 720
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 967
Kokku	51 687

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 071
Kokku	51 687
Jaotamine	
Dividendideks	30 720
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 967
Kokku	51 687

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	583984	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