

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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

postisihthnumber: 45201

telefon: +372 3250923, +372 3250920

e-posti aadress: laili.konist@kadrinatk.ee, astrid.inno@kadrinatk.ee,
KADRINATK@HOT.EE

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kapitalirent	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Kadrina Tervisekeskus on asutatud 01 novembril 1994.a.

OÜ Kadrina Tervisekeskus põhitegevus on ambulatoorne arstiabi ja meditsiiniliste teenuste osutamine. Alates 01.08.2014 töötab keskus täiendavalt viies pereõde.

OÜ Kadrina Tervisekeskus hambaraviks ehitatud ruumid on renditud Osaühingule Kadrina Hambaravi.

2015 aastal suunasime põhivara soetusesse ja parendusse 5823 eurot ja sõiduautode kapitalirendimakseteks 8860 eurot.

2016 aastal investeerime meditsiiniseadmete ja infotehnoloogia soetusesse, jätkub personali erialane täienduskoolitus.

Alates 01.01.2014 omab OÜ Kadrina Tervisekeskus tegevusluba koolitervishoiuteenuse osutamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 239	29 575	2
Nõuded ja ettemaksed	13 580	5 899	
Varud	4	16	
Kokku käibevara	52 823	35 490	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	27 935	37 389	3
Kokku põhivara	27 935	37 389	
Kokku varad	80 758	72 879	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	34 659	31 775	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	34 659	31 775	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 473	14 620	4
Kokku pikaajalised kohustused	10 473	14 620	
Kokku kohustused	45 132	46 395	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 240	10 240	
Kohustuslik reservkapital	1 024	1 024	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 932	1 372	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 430	13 848	
Kokku omakapital	35 626	26 484	
Kokku kohustused ja omakapital	80 758	72 879	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	425 129	370 866	7
Muud äritulud	2 800	2 800	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-45 698	-48 353	9
Mitmesugused tegevuskulud	-97 611	-76 959	10
Tööjõukulud	-244 131	-215 779	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 277	-18 932	3
Kokku ärikasum (-kahjum)	25 212	13 643	
Intressikulud	-710	-573	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3 500	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 502	16 570	
Tulumaks	-3 072	-2 722	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 430	13 848	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	25 212	13 643	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 277	18 932	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	3 500	
Kokku korrigeerimised	15 277	22 432	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 681	375	
Varude muutus	12	4	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 597	3 968	
Makstud intressid	-710	-573	
Kokku rahavood äritegevusest	39 707	39 849	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 823	-3 147	3
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 333	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 823	-1 814	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 860	-16 618	4
Makstud dividendid	-12 288	-10 240	
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 072	-2 722	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 220	-29 580	
Kokku rahavood	9 664	8 455	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 575	21 120	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 664	8 455	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 239	29 575	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	10 240	1 024	11 612	22 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 848	13 848
Makstud dividendid			-10 240	-10 240
31.12.2014	10 240	1 024	15 220	26 484
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 430	21 430
Makstud dividendid			-12 288	-12 288
31.12.2015	10 240	1 024	24 362	35 626

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2015 kuni 31.12.2015.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

RMP aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamise tavaga.

OÜ Kadrina Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

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.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	12,5
Transpordivahendid	4
Arvutid ja arvutisüsteemid	4
Meditatsiooniseadmed	4

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.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	116	348
Arvelduskonto	39 123	29 227
Kokku raha	39 239	29 575

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013								
Soetusmaksumus	217	101 865	35 943	6 717	15 376	58 036	13 085	173 203
Akumuleeritud kulum		-96 217	-17 728	-4 836	-13 956	-36 520	-11 176	-143 913
Jääkmaksumus	217	5 648	18 215	1 881	1 420	21 516	1 909	29 290
Ostud ja parendused			25 217	1 907	1 240	28 364		28 364
Amortisatsioonikulu		-5 611	-11 423	-850	-484	-12 757	-564	-18 932
Müügid			-1 333			-1 333		-1 333
31.12.2014								
Soetusmaksumus	217	101 865	53 147	6 770	16 616	76 533	13 085	191 700
Akumuleeritud kulum		-101 828	-22 471	-3 832	-14 440	-40 743	-11 740	-154 311
Jääkmaksumus	217	37	30 676	2 938	2 176	35 790	1 345	37 389
Ostud ja parendused				1 900	3 204	5 104	719	5 823
Muud ostud ja parendused				1 900	3 204	5 104	719	5 823
Amortisatsioonikulu		-37	-12 024	-1 108	-1 514	-14 646	-594	-15 277
31.12.2015								
Soetusmaksumus	217	101 865	53 147	7 286	19 820	80 253	13 804	196 139
Akumuleeritud kulum		-101 865	-34 495	-3 556	-15 954	-54 005	-12 334	-168 204
Jääkmaksumus	217	0	18 652	3 730	3 866	26 248	1 470	27 935

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed		4 833
Transpordivahendid		4 833
Kokku		4 833

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Sõiduauto Toyota Avensis	450	450		6 k. euribor+2,8%	15.01.2016
Sõiduauto Volkswagen	14 170	3 697	10 473	6 k. euribor+2,9%	15.08.2019
Kapitalirendikohustused kokku	14 620	4 147	10 473		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Sõiduauto Toyota Avensis	5 734	5 284	450	6 kuu eurib.+2,8%	15.01.2016
Sõiduauto VolksWagen	17 746	3 576	14 170	6 kuu eurib.+2,99%	15.08.2019
Kapitalirendikohustused kokku	23 480	8 860	14 620		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	18 652	30 676
Kokku	18 652	30 676

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijatele tasumata arved	9 498	3 562
Kokku võlad tarnijatele	9 498	3 562

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	20 248	18 796
Puhkusetasude kohustus	766	557
Kokku võlad töövõtjatele	21 014	19 353

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	425 129	370 866
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	425 129	370 866
Kokku müügitulu	425 129	370 866
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditsiiniteenus	421 457	366 666
Ruumide üür	3 672	4 200
Kokku müügitulu	425 129	370 866

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Tulu sihtfinantseerimisest	2 800	2 800
Kokku muud äritulud	2 800	2 800

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	36 949	38 164
Energia	8 749	10 189
Elektrienergia	2 088	2 179
Soojusenergia	1 739	1 990
Kütus	4 922	6 020
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	45 698	48 353

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	2 526	2 287
Lähetuskulud	350	506
Koolituskulud	2 737	2 417
Med. uuringud teistes haiglates	70 545	54 468
Muud	21 453	17 281
Kokku mitmesugused tegevuskulud	97 611	76 959

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	180 238	159 836
Sotsiaalmaksud	63 210	55 567
Haigustasu	683	376
Kokku tööjõukulud	244 131	215 779
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	54 599	47 678

Tegevjuhtkonnale arvestatud tasudest moodustab 2-le juhatuse liikmele makstud töötasu 50399 eurot ja juhtimistasu 4200 eurot

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.02.2016

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID INNO	Juhatuse liige	09.02.2016
LAILI KONIST	Juhatuse liige	09.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 932
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 430
Kokku	24 362
Jaotamine	
Dividendideks	20 480
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 882
Kokku	24 362

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	421457	99.14%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3250920
Telefon	+372 3250923
E-posti aadress	astrid.inno@kadrinatk.ee
E-posti aadress	laili.konist@kadrinatk.ee
E-posti aadress	KADRINATK@HOT.EE