

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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.

2014 aastal suunasime põhivara soetusesse ja parendusse 3147 eurot ja sõiduautode kapitalirendimakseteks 16618 eurot.

2015 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)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 575	21 120	2
Nõuded ja ettemaksed	5 899	6 274	
Varud	16	20	
Kokku käibevara	35 490	27 414	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	37 389	29 290	3
Kokku põhivara	37 389	29 290	
Kokku varad	72 879	56 704	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	31 775	28 094	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	31 775	28 094	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 620	5 734	4
Kokku pikaajalised kohustused	14 620	5 734	
Kokku kohustused	46 395	33 828	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 240	10 240	
Kohustuslik reservkapital	1 024	1 024	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 372	540	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 848	11 072	
Kokku omakapital	26 484	22 876	
Kokku kohustused ja omakapital	72 879	56 704	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	370 866	315 378	7
Muud äritulud	2 800	2 800	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-48 353	-38 238	9
Mitmesugused tegevuskulud	-76 959	-67 333	10
Tööjõukulud	-215 779	-179 424	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-18 932	-21 428	3
Kokku ärikasum (-kahjum)	13 643	11 755	
Intressikulud	-573	-683	
Muud finantstulud ja -kulud	3 500	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 570	11 072	
Tulumaks	-2 722	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 848	11 072	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	13 643	11 755	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18 932	21 428	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist	3 500	0	
Kokku korrigeerimised	22 432	21 428	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	375	-589	
Varude muutus	4	28	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 968	77	
Makstud intressid	-573	-683	
Kokku rahavood äritegevusest	39 849	32 016	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 147	-6 437	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 333	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 814	-6 437	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-16 618	-8 775	
Makstud dividendid	-10 240	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 722	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-29 580	-8 775	
Kokku rahavood	8 455	16 804	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 120	4 316	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 455	16 804	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 575	21 120	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	10 240	1 024	540	11 804
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 072	11 072
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2014 kuni 31.12.2014.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

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

Bilansijärgsed sündmused: RTJ muutmine alates 01.01.2013 ei avalda mõju meie bilansi-ega kasumiaruande kirjetele.

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.

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 tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 383

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

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

Intrassitulu 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	348	95
Arvelduskonto	29 227	21 025
Kokku raha	29 575	21 120

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2012								
Soetusmaksumus	217	100 200	35 943	6 587	15 617	58 147	11 857	170 421
Akumuleeritud kulum		-88 081	-6 736	-5 872	-14 958	-27 566	-10 493	-126 140
Jääkmaksumus	217	12 119	29 207	715	659	30 581	1 364	44 281
Ostud ja parendused		1 665		1 800	1 744	3 544	1 228	6 437
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		1 665						1 665
Muud ostud ja parendused				1 800	1 744	3 544	1 228	4 772
Amortisatsioonikulu		-8 136	-10 992	-634	-983	-12 609	-683	-21 428
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed	4 833	
Transpordivahendid	4 833	
Kokku	4 833	

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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		

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Sõiduauto Toyota Avensis	10 795	5 061	5 734	6kuu euribor+2,8%	15.01.2016
Sõiduauto Nissa X-Trail	4 086	4 086		3,98%	15.12.2014
Kapitalirendikohustused kokku	14 881	9 147	5 734		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	30 676	18 215
Kokku	30 676	18 215

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Hankijatele tasumata arved	3 562	4 539
Kokku võlad tarnijatele	3 562	4 539

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	18 796	14 408
Puhkusetasude kohustus	557	0
Kokku võlad töövõtjatele	19 353	14 408

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	370 866	315 378
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	370 866	315 378
Kokku müügitulu	370 866	315 378
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditšiiniteenus	366 666	310 196
Ruumide üür	4 200	5 182
Kokku müügitulu	370 866	315 378

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Tulu sihtfinantseerimisest	2 800	2 800
Kokku muud äritulud	2 800	2 800

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	38 164	28 668
Energia	10 189	9 570
Elektrienergia	2 179	1 962
Soojusenergia	1 990	1 965
Kütus	6 020	5 643
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	48 353	38 238

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	2 287	2 392
Lähetuskulud	506	206
Koolituskulud	2 417	2 948
Med. uuringud teistes haiglates	54 468	45 153
Muud	17 281	16 634
Kokku mitmesugused tegevuskulud	76 959	67 333

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	159 836	132 686
Sotsiaalmaksud	55 567	46 396
Haigustasu	376	342
Kokku tööjõukulud	215 779	179 424
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	11

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	47 678	40 512

Tegevjuhtkonnale arvestatud tasudest moodustab 2-le juhatuse liikmele makstud töötasu 44378 eurot ja juhtimistasu 3300 eurot

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2015

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID INNO	Juhatuse liige	09.03.2015
LAILI KONIST	Juhatuse liige	09.03.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 372
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 848
Kokku	15 220
Jaotamine	
Dividendideks	12 288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 932
Kokku	15 220

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	366666	98.87%	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