

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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	11
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Kadrina Tervisekeskus on asutatud 01 novembril 1994.a.

OÜ Kadrina Tervisekeskus põhitegevus on ambulatoorne arstiabi ja meditsiiniliste teenuste osutamine, alates 01 aprill 2011 .a. kuni 31 märts 2013.a. ka koduõendusteenuse osutamine. Alates 01.04.2013 töötab keskkuses täiendavalt neljas pereõde.

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

2013 aastal suunasime põhivara soetusesse ja parendusse 6437 eurot ja sõiduautode kapitalirendimakseteks 8775 eurot.

2014 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)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 120	4 316	2
Nõuded ja ettemaksed	6 274	5 685	
Varud	20	48	
Kokku käibevara	27 414	10 049	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	29 290	44 281	3
Kokku põhivara	29 290	44 281	
Kokku varad	56 704	54 330	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	28 094	27 645	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	28 094	27 645	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 734	14 881	4
Kokku pikaajalised kohustused	5 734	14 881	
Kokku kohustused	33 828	42 526	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 240	10 240	
Kohustuslik reservkapital	1 024	1 024	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	540	866	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 072	-326	
Kokku omakapital	22 876	11 804	
Kokku kohustused ja omakapital	56 704	54 330	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	315 378	289 199	7
Muud äritulud	2 800	1 942	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 238	-28 988	9
Mitmesugused tegevuskulud	-67 333	-72 064	10
Tööjõukulud	-179 424	-170 982	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 428	-17 504	3
Kokku ärikasum (-kahjum)	11 755	1 603	
Intressikulud	-683	-1 132	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 072	471	
Tulumaks	0	-797	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 072	-326	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 755	1 603	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 428	17 504	3
Kokku korrigeerimised	21 428	17 504	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-589	-1 398	
Varude muutus	28	-46	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	77	1 322	
Makstud intressid	-683	-1 132	
Kokku rahavood äritegevusest	32 016	17 853	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 437	-1 314	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 437	-1 314	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-819	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 775	-12 287	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	14	
Makstud dividendid	0	-3 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-797	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 775	-16 889	
Kokku rahavood	16 804	-350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 316	4 666	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 804	-350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 120	4 316	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	10 226	1 023	3 867	15 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1	-327	-326
Emiteeritud osakapital	14			14
Makstud dividendid			-3 000	-3 000
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2013 kuni 31.12.2013.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
meditsiiniseadmed	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)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	95	146
Arvelduskonto	21 025	4 170
Kokku raha	21 120	4 316

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2011								
Soetusmaksumus	217	100 200		6 587	15 617	22 204	10 543	133 164
Akumuleeritud kulum		-80 065		-5 154	-14 089	-19 243	-9 328	-108 636
Jääkmaksumus	217	20 135		1 433	1 528	2 961	1 215	24 528
Ostud ja parendused			35 943			35 943	1 314	37 257
Amortisatsioonikulu		-8 016	-6 736	-718	-869	-8 323	-1 165	-17 504
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

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
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			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Sõiduauto Toyota Avensis	15 643	4 848	10 795		6kuu euribor+2,8 %	15.01.2016
Sõiduauto Nissan X-Trail	8 013	3 927	4 086		3.98%	15.12.2014
Kapitalirendikohustused kokku	23 656	8 775	14 881			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2013	2012
Masinad ja seadmed	18 215	29 207
Kokku	18 215	29 207

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Hankijatele tasumata arved	4 539	4 427
Kokku võlad tarnijatele	4 539	4 427

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	14 408	14 006
Puhkusetasude kohustus	0	437
Kokku võlad töövõtjatele	14 408	14 443

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	315 378	289 199
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	315 378	289 199
Kokku müügitulu	315 378	289 199
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditisiiniteenus	310 196	285 289
Ruumide üür	5 182	3 910
Kokku müügitulu	315 378	289 199

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Tulu sihtfinantseerimisest	2 800	1 942
Kokku muud äritulud	2 800	1 942

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	28 668	19 331
Energia	9 570	9 657
Elektrienergia	1 962	1 695
Soojusenergia	1 965	2 237
Kütus	5 643	5 725
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	38 238	28 988

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	2 392	2 938
Lähetuskulud	206	338
Koolituskulud	2 948	1 896
Uuringud teistes haiglates	45 153	49 888
Muud	16 634	17 004
Kokku mitmesugused tegevuskulud	67 333	72 064

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	132 686	126 258
Sotsiaalmaksud	46 396	44 673
Haigustasu	342	51
Kokku tööjõukulud	179 424	170 982
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	40 512	39 429

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.02.2014

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAILI KONIST	Juhatuse liige	19.02.2014
ASTRID INNO	Juhatuse liige	19.02.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	540
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 072
Kokku	11 612
Jaotamine	
Dividendideks	10 240
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 372
Kokku	11 612

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	308503	97.82%	Jah
Õendusabi osutamine	86903	1693	0.54%	Ei

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