

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Kadrina Tervisekeskus

registrikood: 10292179

tänavatalu nimi, Rakvere tee 1

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, astrid.inno@kadrinatk.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Kapitalirent	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Kadrina Tervisekeskus põhitegevus on ambulatoorne arstiabi ja meditsiiniliste teenuste osutamine, alates 01 aprill 2011 .a. ka koduõendusteenuse osutamine.

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

2011 aastal suunasime infotehnoloogiaseadmete soetusesse 868 eurot ja sõiduauto kapitalirendimakseteks 1735 eurot.

2007 aastal äripinna ostuks võetud pangalaenust on 2011 aastal tagastatud 5124 eurot.

2011 aastal investeerime meditsiiniseadmete ja infotehnoloogia soetusesse, jätkub personali erialane täienduskoolitus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 666	1 385
Nõuded ja ettemaksed	4 287	3 176
Varud	2	68
Kokku käibevara	8 955	4 629
Põhivara		
Materiaalne põhivara	24 528	51 747
Kokku põhivara	24 528	51 747
Kokku varad	33 483	56 376
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	819	5 124
Võlad ja ettemaksed	17 548	27 819
Kokku lühiajalised kohustused	18 367	32 943
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	819
Võlad ja ettemaksed	0	11 336
Kokku pikaajalised kohustused	0	12 155
Kokku kohustused	18 367	45 098
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226
Kohustuslik reservkapital	1 023	1 023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29	3 625
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 838	-3 596
Kokku omakapital	15 116	11 278
Kokku kohustused ja omakapital	33 483	56 376

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	264 675	258 429
Muud äritulud	1 942	1 942
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 776	-22 734
Mitmesugused tegevuskulud	-63 108	-57 635
Tööjõukulud	-166 751	-160 161
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 158	-20 633
Ärikasum (kahjum)	-4 176	-792
Finantstulud ja -kulud	8 014	-1 716
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 838	-2 508
Tulumaks	0	-1 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 838	-3 595

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 176	-792
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 158	20 633
Kasum (kahjum) põhivara müügist	9 000	0
Kokku korrigeerimised	22 158	20 633
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 111	743
Varude muutus	66	-1
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 943	-3 849
Makstud intressid	-986	-1 667
Kokku rahavood äritegevusest	2 008	15 067
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-868	-702
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	9 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 132	-702
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 124	-5 133
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 735	-7 218
Makstud dividendid	0	-4 090
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 087
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 859	-17 528
Kokku rahavood	3 281	-3 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 385	4 548
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 281	-3 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 666	1 385

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 226	1 023	7 715	18 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 596	-3 596
Makstud dividendid			-4 090	-4 090
31.12.2010	10 226	1 023	29	11 278
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 838	3 838
31.12.2011	10 226	1 023	3 867	15 116

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2011 kuni 31.12.2011.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

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

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 väljaminekute.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 383

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	12,5
Transpordivahendid	5
Masinad ja seadmed	4
Arvutid ja arvutisüsteemid	4
Muu mat. põhivara	4

Rendid

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalikohustus võetakse bilansis arvele.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tuluna.

Seotud osapooled

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

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.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lisa 2 Materiaalne põhivara (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	217	100 200	50 827	6 709	16 358	73 894	11 376	185 687
Akumuleeritud kulum		-64 033	-25 673	-4 592	-11 836	-42 101	-7 875	-114 009
Jääkmaksumus	217	36 167	25 154	2 117	4 522	31 793	3 501	71 678
Ostud ja parendused				702		702		702
Muud ostud ja parendused				702		702		702
Amortisatsioonikulu		-8 016	-8 590	-1 123	-1 758	-11 471	-1 146	-20 633
31.12.2010								
Soetusmaksumus	217	100 200	50 827	5 719	15 617	72 163	10 543	183 123
Akumuleeritud kulum		-72 049	-34 263	-4 023	-12 853	-51 139	-8 188	-131 376
Jääkmaksumus	217	28 151	16 564	1 696	2 764	21 024	2 355	51 747
Ostud ja parendused				868		868		868
Amortisatsioonikulu		-8 016	-1 635	-1 131	-1 236	-4 002	-1 140	-13 158
Ümberklassifitseerimised			-14 929			-14 929		-14 929
Muud ümberklassifitseerimised			-14 929			-14 929		-14 929
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	0	1 433	1 528	2 961	1 215	24 528

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	9 000	

Transpordivahendid	9 000	
Kokku	9 000	

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sõiduauto Toyota	1 735	1 735		
Sõiduauto Nissan	14 659	3 323	11 336	
Kapitalirendikohustused kokku	16 394	5 058	11 336	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Muu materiaalne põhivara		16 564
Kokku		16 564

Aruandes näidatud sõiduauto Nissan ümber kvalifitseeritud kapitalirendist kasutusrendiks.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	122 909	117 684
Sotsiaalmaksud	43 564	41 765
Haigustasu	256	712
Kokku tööjõukulud	166 729	160 161
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	38 290	37 984

Tegevjuhtkonnale arvestatud tasu on kahele perearstina töötavale juhatuse liikmele arvestatud töötasu perearstina töötamise eest, eraldi juhtimistasu ei maksta.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID INNO	Juhatuse liige	09.04.2012
LAILI KONIST	Juhatuse liige	11.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 838
Kokku	3 867
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 867
Kokku	3 867

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	256629	96.96%	Jah
Õendusabi osutamine	86903	4254	1.61%	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	KADRINATK@HOT.EE
E-posti aadress	astrid.inno@kadrinatk.ee
E-posti aadress	laili.konist@kadrinatk.ee