

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Kadrina Tervisekeskus

registrikood: 10292179

tänavatalu nimi, Rakvere tee 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kadrina alevik

vald: Kadrina vald

postisihtnumber: 45201

maakond: Lääne-Viru maakond

telefon: 32 50920

faks: 32 50924

e-posti aadress: kadrinatk@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	11
Lisa 3 Kapitalirent	12
Lisa 4 Tööjõukulud	13
Lisa 5 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Kadrina Tervisekeskus põhitegevus on ambulatoorne arstiabi ja meditsiiniliste teenuste osutamine.

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

2009 aastal suunasime meditsiiniseadmete, inventari ja infotehnoloogiaseadmete soetusesse 61 789 krooni ja kapitalirendimakseteks 106 400 krooni.

2007 aastal äripinna ostuks võetud pangalaenust on 2009 aastal tagastatud 80 310 krooni.

2010 aastal investeerime meditsiiniseadmete ja infotehnoloogia soetusesse, jätkub personali erialane täienduskoolitus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Kadrina Tervisekeskus 2009.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et :

- 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamise tavaga;
- 2.Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3.OÜ Kadrina Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	71 162	29 156
Nõuded ja ettemaksed	61 314	56 823
Varud	1 045	34
Kokku käibevara	133 521	86 013
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 121 515	1 392 545
Kokku põhivara	1 121 515	1 392 545
Kokku varad	1 255 036	1 478 558
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	80 310	80 310
Võlad ja ettemaksed	529 286	558 379
Kokku lühiajalised kohustused	609 596	638 689
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	92 214	172 524
Võlad ja ettemaksed	256 510	369 444
Kokku pikaajalised kohustused	348 724	541 968
Kokku kohustused	958 320	1 180 657
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	160 000	160 000
Kohustuslik reservkapital	16 000	16 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 901	69 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 815	52 503
Kokku omakapital	296 716	297 901
Kokku kohustused ja omakapital	1 255 036	1 478 558

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	4 299 001	4 180 568
Muud äritulud	30 380	31 880
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-411 303	-417 662
Mitmesugused tegevuskulud	-968 674	-906 841
Tööjõukulud	-2 499 950	-2 423 903
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-332 819	-328 986
Ärikasum (-kahjum)	116 635	135 056
Finantstulud ja -kulud	-36 806	-47 581
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 829	87 475
Tulumaks	-17 014	-34 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 815	52 503

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	116 635	135 056
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	332 819	328 986
Kokku korrigeerimised	332 819	328 986
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 491	-9 665
Varude muutus	-1 011	108
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-35 627	102 909
Laekunud intressid	12	4
Makstud intressid	-36 818	-47 585
Kokku rahavood äritegevusest	371 519	509 813
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-61 789	-171 629
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-61 789	-171 629
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-80 310	-80 310
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-106 400	-100 744
Makstud dividendid	-64 000	-128 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-17 014	-34 972
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-267 724	-344 026
Kokku rahavood	42 006	-5 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 156	34 998
Raha ja raha ekvivalentide muutus	42 006	-5 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 162	29 156

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	160 000	16 000	197 398	373 398
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			52 503	52 503
Makstud dividendid			-128 000	-128 000
31.12.2008	160 000	16 000	121 901	297 901
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			62 815	62 815
Makstud dividendid			-64 000	-64 000
31.12.2009	160 000	16 000	120 716	296 716

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2009 kuni 31.12.2009.a.

Aruanne on koostatud eesti kroonides.

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 väljaminekuteist.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 6000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	13
Transpordivahendid	5
Arvutid ja arvutisüsteemid	4
Masinad ja seadmed	4
Muu materiaalne põhivara	5

Rendid

Kasutusrendi tingimustel renditud vara ja kapitalikohustus võetakse bilansis arvele.

Amortisatsiooni arvestatakse kasutusrendilepingu kehtivuse kestel lepingus kehtestatud jääkväärtuseni tavakorras.

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

(kroonides)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007								
Soetusmaksumus	3 395	1 531 760	795 270	104 540	189 961	1 089 771	104 610	2 729 536
Akumuleeritud kulum		-751 778	-132 895	-81 969	-125 554	-340 418	-87 438	-1 179 634
Jääkmaksumus	3 395	779 982	662 375	22 571	64 407	749 353	17 172	1 549 902
Ostud ja parendused		36 038		34 291	27 907	62 198	73 393	171 629
Amortisatsioonikulu		-124 704	-134 400	-17 365	-35 425	-187 190	-17 092	-328 986
31.12.2008								
Soetusmaksumus	3 395	1 567 798	795 270	101 271	206 843	1 103 384	178 003	2 852 580
Akumuleeritud kulum		-876 482	-267 295	-61 774	-149 954	-479 023	-104 530	-1 460 035
Jääkmaksumus	3 395	691 316	527 975	39 497	56 889	624 361	73 473	1 392 545
Ostud ja parendused				12 690	49 099	61 789		61 789
Amortisatsioonikulu		-125 424	-134 400	-19 069	-35 229	-188 698	-18 697	-332 819
31.12.2009								
Soetusmaksumus	3 395	1 567 798	795 270	104 971	255 942	1 156 183	178 003	2 905 379
Akumuleeritud kulum		-1 001 906	-401 695	-71 853	-185 183	-658 731	-123 227	-1 783 864
Jääkmaksumus	3 395	565 892	393 575	33 118	70 759	497 452	54 776	1 121 515

Lisa 3 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sõiduauto Toyota	90 022	62 879	27 143	
Sõiduauto Nissan	279 422	50 055	229 367	
Kapitalirendikohustused kokku	369 444	112 934	256 510	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sõiduauto Toyota	149 829	59 807	90 022	
Sõiduauto Nissan	326 015	46 593	279 422	
Kapitalirendikohustused kokku	475 844	106 400	369 444	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009	393 575	393 575
31.12.2008	527 975	527 975

Lisa 4 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 848 848	1 810 859
Sotsiaalmaksud	648 283	613 044
Haigustasu	2 819	
Kokku tööjõukulud	2 499 950	2 423 903
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	

Lisa 5 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	570 064	567 727

Tegevjuhi kohustusi täidavad arstitööd tegevad 2 juhatuse liiget, kellele kokku on arvestatud töötasu 570 064 krooni, eraldi juhatuse liikmetasu ei maksta.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID INNO	Juhatuse liige	19.04.2010
LAILI KONIST	Juhatuse liige	19.04.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 901
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 815
Kokku	120 716
Jaotamine	
Dividendideks	64 000
Kokku	64 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	4256926	99.02%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Laili Konist	46210135212	Uus 4, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45201, Eesti	66000 EEK
Astrid Inno	45707045213	Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	66000 EEK
Heli Truuver	45703275226	Rakvere tee 7-25, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45201, Eesti	28000 EEK

Sidevahendid

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