

05.07.2004

14

.....
Anne MAZURENKO

OÜ Pirita Perearstikeskus

Majandusaasta aruanne

KONTROLLITUD

Majandusaasta 1. jaanuar 2003.a
algus:
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003.a

Ärinimi: OÜ Pirita Perearstikeskus
Äriregistri kood 10304379
Aadress: Kloostrimetsa tee 29 Tallinn
Telefon: 6061670

Tegevusaruanne

OÜ Pirita Perearstikeskuse tegevus algas 1998. Aastal. Põhitegevuseks on meditsiini teenuste osutamine elanikkonnale. Tegeldakse nii haiguste ennetamise kui raviga.

2000.aastal alustati Kloostrimetsa teel renditud ruumide remontimisega.

2001. aastal on remonditud 1,2 milj krooni ja 2002.aastal 2,0 milj. krooni eest perearstikeskuse uusi ruume. 2002.aasta alguses koliti uutesse ruumidesse. 2002. aastal remonditi teine korrus, mis on ka välja renditud. Kavas on ka keldri väljaehitus.

Tööle on võetud täiskohaga neljas perearst. 2003.aastal oli keskmiselt kümme töötajat, kelle palgakulu oli 898872 krooni. Juhatuse liikmetele tasusi makstud ei ole.

05.07.2004

Juhatusdeklaratsioon

OÜ Pirita Perearstikeskus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Pirita Perearstikeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

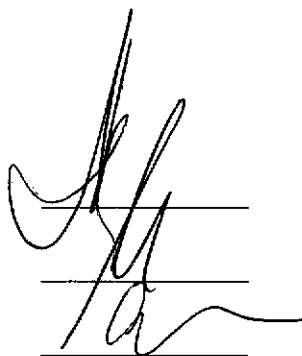
Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31 mail 2004.a

Kaja Arbeiter juhatuseliige

Mirjam Türkson juhatuseliige

Aili Tabri juhatuseliige



Juhatuseliige



Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		214 301	349 098
Nõuded ostjate vastu	Lisa 1	102 555	132 818
Ostjatelt laekumata arved		102 555	132 818
Viitlaekumised ja ettemaksud		130 742	134 439
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	83 279	94 954
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		47 463	39 485
KÄIBEVARA KOKKU		447 598	616 355
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 2	3047726	3 216 948
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3 199 228	3 199 228
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		219 300	219 300
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		23 015	30 772
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-393 816	-232 352
PÕHIVARA KOKKU		3 047 726	3 216 948
AKTIVA KOKKU		3 495 324	3 833 303

05.07.2004

kroonides

PASSIVA

	31.12.03	31.12.02
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	431 761	340 508
Tagatiseta võlakohustused	129 000	81 000
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil Lisa 3	302 761	259 508
Võlad hankijatele	73 991	356 549
Hankijatele tasumata arved	73 991	356 549
Maksuvõlad Lisa 4	162 824	65 427
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	207 231	114 912
Võlad töövõtjatele	207 231	114 912
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	875 807	877 396
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused Lisa 3	1 065 175	1 386 580
Pangalaenud	1 065 175	1 386 580
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 065 175	1 386 580
KOHUSTUSED KOKKU	1 940 982	2 263 976
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses	40 200	40 200
Reservid	8 325	8 325
Kohustuslik reserv	8 325	8 325
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 520 802	1 870 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 985	-349 498
KOKKU OMAKAPITAL	1 554 342	1 569 327
PASSIVA KOKKU	3 495 324	3 833 303

Juhatuse liige



05.07.2004

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2003	2002
Müügitulu	Lisa 5	3 311 390	3 032 458
Muud tulud		161 312	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 185 380	1 328 742
Mitmesugused tegevuskulud		769 290	1 066 524
Tööjõukulud		1 199 991	857 237
palgakulu		898 872	653 497
sotsiaalmaksud		296 628	200 695
töötuskindlustus		4 491	3 045
Kulum		180 786	103 019
põhivara kulum ja väärtuse langus		180 786	103 019
Muud ärikulud		20 283	10 181
ÄRIKULUD KOKKU		3 355 730	3 365 703
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		116 972	-333 245
FINANTSTULUD JA -KULUD		-131 957	-16 253
muud intressi- ja finantstulud		-131 957	-16 253
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-14 985	-349 498
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		-14 985	-349 498
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-14 985	-349 498

Juhatuse liige



05.07.2004

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Aktsia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 200	8 325	232 438	1 637 862	1 918 825
Eelmise perioodi kasum			1 637 862	-1 637 862	
2002.a. kasum				-349 498	
Seisuga 31.12.02	40 200	8 325	1 870 300	-349 498	1 569 327
Seisuga 01.01.03	40 200	8 325	1 870 300	-349 498	1 569 327
Eelmise perioodi kasum			-349 498	349 498	
2003.a. kasum				-14 985	
Seisuga 31.12.03	40 200	8 325	1 520 802	-14 985	1 554 342

Vastavalt OÜ Pirita Perearstikeskus põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Juhatuse liige



05.07.2004

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	kroonides	
	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-14 985	-349 498
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	180 786	103 019
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	165 801	-246 479
Käibevara jääkide muutus (+/-)	33 960	-165 876
Kohustuste jääkide muutus (+/-)	-44 842	162 397
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	154 919	-249 958
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-19 322	-2 007 617
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-19 322	-2 007 617
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	0	1 700 000
Laenude tagasimaksmine	-270 394	-303 911
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-270 394	1 396 089
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-134 797	-861 486
RAHA ALGJÄÄK	349 098	1 210 584

Juhatuse liige



05.07.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Pirita Perearstikeskuse 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud ka bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis 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 põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Lõpetamata ehitised võetakse arvele ehituskulude summas.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- arvutustehnika	40% aastas
- transpordivahendid	20% aastas
- tööriistad ja inventar	40% aastas
- kapitaliseeritud ehituskulud	4 % aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Juhatusel liige



05.07.2004

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 102 555 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	<i>Maa ja ehitised</i>	<i>Transpordi vahendid</i>	<i>Muu inventar</i>	<i>Kokku</i>
Soetusmaksumus 31.12.2001	1203061	219300	81340	1503701
Soetamine 2002	1966167	0	11450	2007617
Mahakandmine 2002	0	0	62018	62018
Soetusmaksumus 31.12.2002	3199228	219300	30772	3449300
Soetamine 2003			11564	11564
Mahakandmine 2003			19322	19322
Soetusmaksumus 31.12.2003	3199228	219300	23014	3441543
Amotrisastioon 31.12.2003	176091	211990	5735	393816
Jääkmaksumus 31.12.2003	3023137	7310	17279	3047726

Lisa 3. Völakohustused

	<i>Lüajaline osa</i>	<i>Pikaajaline osa</i>	<i>kokku</i>	<i>intressimäär</i>	<i>lõpptähtaeg</i>
Seisuga 31.12.02	259506	1386580	1646089	Eribor+6%	31.07
Seisuga 31.12.03	302761	1065175	1367936	Eribor+6%	31.07

Investeeringislaen on saadud Sampo pangast, kusjuures tagatisleping on sõlmitud Krediidid ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus Kredex iga..

Kokku kogu laen oli 1700000 krooni, millest on seisuga 31.12.2003. tagasimakstud 332064 krooni.

Lisa 4. Maksud

Maksuvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Sotsiaalmaks	91546	39253
Isiku tulumaks	62897	23890
Erisoodustuse tulumaks	73	378
Töötuskindlustus	4117	1676
Kogumispension	3639	230

Juhatusel liige

05.07.2004

Maksude ettemaksud

Käibemaksus seisuga 31.12.2003 83279 krooni

Lisa 5. Müügitulu

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2003	2002
Meditšiiniteenused	2958288	2779216
Rent ja muud kulud	353102	253242

Lisa 6. Kasutusrent

OÜ Pirita Perearstikeskus rendib kasutusrendi tingimustel sõiduauto, mille 2003.a maksed on 60100 krooni.

Lisa 7. Kommertspant

Tallinna Linnakohtu registriosakonnas on kinnitatud kommertspant 24.11.2003 summas 400000 krooni, pandipidaja AS Sampo Pank.

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Pirita Perearstikeskus osanike üldkoosolek otsustas 2003. aasta lõpuks kogunenud 1505817 krooni suurune kasum jätta eelnevate perioodide kasumisse

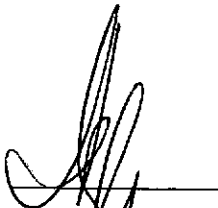
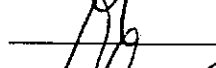
Juhatusel liige



05.07.2004

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Pirita Perearstikeskus juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "18 juuni 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Kaja Arbeiter	juhatuse liige	
Mirjam Türkson	juhatuse liige	
Aili Tabri	juhatuse liige	

Juhatuse liige



05.07.2004

OÜ Pirita Perearstikeskus osanikud

Kaja Arbeiter isikukood 46204010365 elukoht Harjumaa - osa suurus 13400 krooni
Mirjam Türkson isikukood 46205210295 elukoht Tallinn – osa suurus 13400 krooni
Aili Tabri isikukood 46410030293 elukoht Tallinn – osa suurus 13400 krooni

Juhatuses liige

