

Äriregistri kood
10369775

Linn, maakond
Narva

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 23363/1
15.06.04
Kaja Ots
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01 jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp
31 detsember 2004

Ärinimi:	OÜ Narva Perearstikeskus
Aadress:	Hariduse 15, Narva , 20303
Telefon:	35 76836
Faks:	35 76836
Põhitegevus:	Raviteenused
Tegevjuht:	Valentina Mišenkova
Audiitorkontroll:	Aleksei Titov – AT Audit OÜ

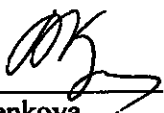
Narva
2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3 Nõuded ostajate vastu	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksud	11
Lisa 6 Muugitulu	12
Lisa 7 Materirialne põhivara	13
Lisa 8 Pikaajalised võlad	14
Lisa 9 Kapitalirent	15
Audiitori järeldusotsus	16
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	17
Osanike nimikiri	18
Osaühingu juhatuse liikmed	19

Tegevusaruanne

OÜ Narva Perekarstikeskus tegeleb raviteenuste osutamisega.
Realiseerimise netokäive moodustas 2004. aastal 11277879 Eesti krooni.
Aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 55 inimest.
Palgafond koos eraldistega sotsiaalfondi aasta jooksul 6624621 Eesti krooni.
Aruandval aastal investeeriti põhivarase 626018 Eesti krooni.
Juhatuse liikmed ei saanud 2004 aastal töötasu.



V.Mišenkova
juhatuse liige

21.05.2005.a.

TEGEVUSJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Narva Perekarstikeskus juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Narva Perekarstikeskus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Narva Perekarstikeskus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



V. Mišenkova
juhatuse liige



M. Vassiljeva
juhatuse liige

Narvas, 21.05.2005.a.

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	lisa nr.	(kroonides)	
		31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	(2)	45957	6581
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	(3)	240668	241002
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud		23335	16378
Varud			
Tooraine ja materjaal		17522	20003
Ostetud kaubad müügiks	(4)	106	106
KÄIBEVARA KOKKU		327588	284070
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtte aktsiad või osad		280000	280000
Muud pikaajalised nõuded		812993	1025358
Materiaalne põhivara	(7)		
Maa ja ehitised		2302773	2302773
Masinad ja seadmed		5145365	4920473
Muu inventar, tööriistad, sisseseade		67823	77823
Akumuleeritud põhivara kulum		-4126262	-3916053
PÕHIVARA KOKKU		4482692	4690374
AKTIVA KOKKU		4810280	4974444
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		20434	20434
Pikaajaliste kapitalirendikohustuste tagasmaksed järgmisel perioodil	(9)	154056	53929
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		175220	403228
Ostjate ettemaksed		70000	100000
Võlad tarnijatele		245272	460633
Maksuvõlad	(5)	332291	220148
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		372611	549601
Muud viitvõlad		7120	12153
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1377004	1820126
Pikaajalised kohustused	(8)		
Pikaajalised võlakohustused			
Kapitalirendi kohustused	(9)	215726	94019
Pangalaenud		461614	636834
Muud pikaajalised võlad		51085	71519
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		728425	802372
KOHUSTUSED KOKKU		2105429	2622498


V.Mišenkova
juhatuse liige

31.12.2004.a. 31.12.2003.a.

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	15000	15000
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)	2389946	2378196
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	412905	11750
Oma osad (miinus)	-153000	-93000
OMAKAPITAL KOKKU	2704851	2351946
PASSIVA KOKKU	4810280	4974444


V.Mišenkova
juhatuse liige

Kasumiaruanne

S K E E M 1 (kroonides)

	Lisa nr.	2004 aasta	2003 aasta.
ÄRITULUD			
Müügitulu	(6)	11277879	10635646
Muud äritulud		180	908
ÄRITULUD KOKKU		11278059	10636554
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3244665	3367931
Mitmesugused tegevuskulud		326057	162473
Tööjõu kulud		6624621	6217956
s.h. Palgakulu		4961981	4657038
Sotsialmaks		1662640	1560918
Põhivara kulum ja väärtuse langus		535440	801778
Muud ärikulud		47770	8088
ÄRIKULUD KOKKU		10778553	10558226
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		499506	78328
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-86601	- 66578
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		412905	11750


V. Mišenkova
juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutus 2004.a.

(kroonides)

	Osakapital nimi- väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Oma osad	Omakapital kokku
Saldo 01.01.2004	40 000	15 000	2 389 946	-93 000	2 351 946
Aruandeaasta puhaskasum			412 905		412 905
Oma osade soetamine				-60 000	-60 000
Saldo 31.12.2004	40 000	15 000	2 802 851	-153 000	2 704 851


 V.Mišenkova
 juhatuse liige

(kroonides)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a.	2003.a.
1. Rahavood äritegevusest		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	412905	11750
1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	535440	791440
1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	35895	10339
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhastkasumist	984240	813529
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1. Nõuetest ostjatele	334	-116948
1.2.2. Tulevaste perioodide kuludest	-6957	8689
1.2.3. Varudest	2481	16554
1.2.4. Volakohustustest	-26608	3738
1.2.5. Ettemaksetest ostjatelt	-30000	
1.2.6. Hankjatele tasumata võlgadest	-215361	-586119
1.2.7. Maksuvõlgadest	-10294	41415
1.2.6. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-59586	77074
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-345991	-555552
Kokku 1.1.+ 1.2. Rahavood äritegevusest	638249	257977
2. Rahavood investeerimisest		
2.1. Laekumised põhivara muugist	50000	
2.2. Kulutused põhivara ostuks	-413653	-987433
2.3. Lõpetamata ehituse kulud		23932
2.4. Ettemaksed põhivara eest		10444
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-363653	-953057
3. Rahavood finantseerimisest		
3.1. Saadud pikaajalised laenud		699088
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	-175220	
3.3. Omaaktsiad	-60000	
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	-235220	699088
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS	39376	4008
Raha jaak perioodi lõpul	45957	6581
Raha jaak perioodi algul	6581	2573



V. Mišenkova
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA NR.1 RAKENDATUD ARVESTUSMEETODID

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsibist.
Kasmiaruanne on koostatud järgides kasumiaruande skeemi nr. 1.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud FIFO meetodil. Laoseis on juhatuse ja materiaalselt vastutavate isikute poolt aasta lõpul inventeeritud. Lõpetamata ehitus arvestatud vastavalt aruandval aastal tegelikult tehtud kuludele. Tööd objektidel, lõpetatakse ja antaksetellijale üle tuleval aastal.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil keskmiselt 20% aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu kohustuse arvestus

Väljateenitud, kuid väljamaksmata puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.


V. Mišenkova
Juhatuse liige

LISA NR. 2 RAHA JA PANGAKONTOD

(kroonides)

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Sularaha kassas	41536	1321
Pangakontod EEK	4421	5260
Kokku	45957	6581

LISA NR. 3 Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 240668 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud kriitiliselt ja tunnistatud OÜ Narva Perekarstikeskus juhtkonna poolt sissenõutavateks 2005.a. jooksul.

LISA NR. 4 VARUD

(kroonides)

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Varud kokku	17628	20109
s.h. tooraine ja materjalid	17522	20003
s.h. ostetud kaubad müügiks	106	106
s.h. ettemaksed hankijatele		

LISA NR. 5 MAKSUD

(kroonides)

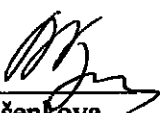
Maksuvõlad	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Sotsiaalmaks	124435	126999
Kinnipeetud tulumaks	76093	83748
Töötuskindlustusmakse	5022	5221
Kohustusliku kogumispensioni makse	4304	4180
Kokku	209854	220148



V. Mišenkova
juhatuse liige

LISA NR.6 Müügitulu

	2004 aasta		2003 aasta	
	kroonides	%	kroonides	%
Realiseerimise netokäive	11277879	100	10635646	100
s.h. Eestis	11277879	100	10635646	100
s.h. raviteenused	11128041	99	10422569	98
s.h. rent	149838	1	213077	2


V.Mišenkova
 juhatuse liige

LISA 7 Materiaalne põhivara
2004.a.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algus	Sissetulek		Valjaminek			Aasta lopul	Akumu leeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h.muuk	alla-hindlus		
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1. Maa	8326427	626018	626018	623491	88368	-	8328954	4126262
1.1. Maa	113522			-	-	-	113522	-
1.2. Hooned,ehitised	2189251					-	2189251	333756
1.3. Renditud ruumide remont	1025358			212365		-	812993	
1.4. Masinad ja seadmed	4920473	626018	626018	401126	88368		5145365	3746813
1.5. Inventar	77823			10000		-	67823	45693
1.6. Mittetootmislik põhivara						-		
2. Immateriaalne põhivara						-		
Kokku põhivara	8326427	626018	626018	623491	88368	-	8328954	4126262


V.Mišenkova
 juhatuse liige

**Lisa nr.8 PIKAAJALISED VÕLAD
2004.a.**

Laenuandja nimetus	Laenu jääk aasta lõpul	Järgmisel aastal taga- stamisele kuuluv summa	Tagastamis- e tähtaeg järgmisel aastal	Intressi %	Kohustuse lõpliku kustutamise aasta
Hansa Liising AS	94020	58988	31.12.2005	9%	06.2006
Hansapank AS	23236	23236	31.01.2005	11%	01.2005
Hansapank AS	613598	151984	31.12.2005	7,163%	08.2008
Ida-Viru Maavalitsuse	71519	20434	31.12.2005	10%	05.2008
Hansa Liising AS	275762	95068	31.12.2005	6%	09.2007
Kokku	1078135	349710			


 V.Mišenkova
 juhatuse liige

Lisa nr.9 KAPITALIRENT
2004.a.

(kroonides)

Renditud vara	Soetus- maksumus	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
		Soetus- maksumus	Intressid	Soetus- maksumus	Intressid
Sõiduauto					
Opel VIVARO 1,9	358553	82791	4814	275762	24063
Meditsiinitehnika Laser	213073	53929	10812	94020	6586
Kokku	571626	136720	15626	369782	30649


V.Mišenkova
juhatuse liige

Tuleviku 6a
20307 Narva
Reg.kood 10612365
a/a 221013702132
Tel. 35 60 971
Faks 35 60 974
E-mail: altitov@hotmail.ee

Audiitori järeldusotsus

OÜ Narva Põearstikeskus osanikele

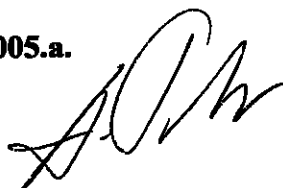
Oleme auditeerinud OÜ Narva Põearstikeskus (edaspidi "ettevõtte") 31.12.2004. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6 kuni 16. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritatataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtelist kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks.

Raamatupidamise aastaaruande lisades ei ole avalikustatud info potentsiaalsest kohustusest, mis on tekkinud ettevõtte vastu esitatud ERGO Kindlustuse AS poolt nõudest summas 227387 krooni ja mille täitmine on seotud kohtuvaidlusega.

Välja arvatud eelnevas lõigus esitatud märkusest tulenev võimalik mõju ettevõtte finantsseisundile, oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004 aasta finantstulemuseks 412905 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004. 4810280 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte 2004 majandusaasta majandustulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

Narva, 21. mail 2005.a.



Aleksei Titov
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.476

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Narva Päärstikeskus omakapital on 31. detsembril 2004 järgmine
(kroonides)

- eelmiste perioodide jaotamata kasum.....2389946 krooni
- kasum aruandeaasta majandustegevusest.....412905 krooni
- kokku jaotamata kasum:..... 2802851 krooni

OÜ Narva Päärstikeskus teeb ettepaneku vaba omakapital summas 2802851 krooni jätta jaotamata


V.Mišenkova
juhatuse liige

21.05.2005.a.

OÜ Narva Perearstikeskus

31.12.04

Hariduse 15, Narva 20303

Registrikood 10369775

Majandusaasta aruanne 2004.a.

Omanike nimekiri seisuga

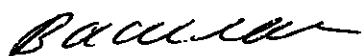
31.12.04

Nr	Osanike nimi	Isikukood	Aadress	Osade nimiväärtus
1.	Balandin Valeri	36210313727	Narva, Gerassimovi 14-68	2600EEK
2.	Brodneva Maria	46612293723	Narva, Võidu 8a-29	1700EEK
3.	Bukina Viktoria	45711083711	Narva, Pus'kini 53-53	1700EEK
4.	Dmitrijeva Sofia	45806193737	Narva, V Paemurru, 23	1700EEK
5.	Koroljov Sergei	35402212233	Sillamäe, Viru pst. 27-81	1700EEK
6.	Kahnevits Alla	44610072218	Narva, Kevade 3-49	1700EEK
7.	Kotelnikova Natalja	45010253719	Narva, Kangelaste 11-25	1700EEK
8.	Kustina Tamara	44307163715	Narva, Kangelaste 10a-18	1700EEK
9.	Ljubimova Jelena	46511263727	Narva, Võidu 6a-47	1700EEK
10.	Merkurjeva Svetlana	44106143712	Narva, Kangelaste 14-48	1700EEK
11.	Mišenkova Valentina	44904203737	Narva, Rahu 12-81	1700EEK
12.	Nikitina Tatjana	45505173717	Narva, Pus'kini 53-55	1700EEK
13.	Osmokesku Galina	45705243722	Narva, Kangelaste 18a-56	1700EEK
14.	Sagaidatsnaja Aleksandra	44208033712	Narva, Rahu 6-49	1700EEK
15.	OÜ Narva Perearstikeskus	10369775	Narva, Hariduse 15	1700EEK
16.	Smirnova Tatjana	44604033748	Narva, Tallinna mnt.63a-2	1700EEK
17.	Dõšlovaja Jelena	45907023712	Narva, Daumani 5-29	1700EEK
18.	Stepanova Tatjana	47301213717	Narva, Tallinna mnt.32-169	1700EEK
19.	OÜ Narva Perearstikeskus	10369775	Narva, Hariduse 15	1700EEK
20.	Tsitlis Faina	44207293717	Narva, Pus'kini 13-57	1700EEK
21.	Vassiljeva Marina	46106293724	Narva, Pus'kini 13-63	1700EEK
22.	OÜ Narva Perearstikeskus	10369775	Narva, Hariduse 15	1700EEK
23.	OÜ Narva Perearstikeskus	10369775	Narva, Hariduse 15	1700EEK

V.Mišenkova
Juhatuse esimees



M.Vassiljeva
Juhatuse liige



Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

V. Mišenkova



21.05.2005.a.

M. Vassiljeva



21.05.2005.a.