

Türi Tervisekeskuse majandusaasta aruanne 2007

25.06.2008

67574
Raidi Lumiste

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2007
aruandeaasta lõpp: 31.12.2007

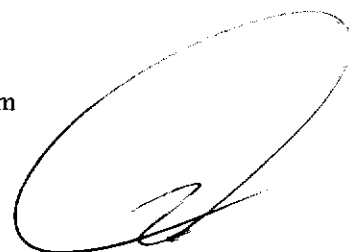
ärinimi: OÜ TÜRI TERVISEKESKUS
registrikood: 10376580

tänav: Viljandi
maja number: 4
linn: Türi
vald: Türi
postisihtnumber: 72211
maakond : Järvamaa
telefon: + 372 38 48 623
faks: + 372 38 49 440
e-posti aadress: toomas.tamm@neti.ee



SISUKORD

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED ...	1
SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE.....	3
Ettevõtte põhinäitajad võrreldes eelnevate perioodidega	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud.....	10
arvestuspõhimõtted	
Lisa 2. Raha	12
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara	13
Lisa 6. Võlad tarnijatele	13
Lisa 7. Võlad töövõtjatele.....	14
Lisa 8. Maksuvõlad.....	14
Lisa 9. Muud võlad.....	14
Lisa 10. Omakapital.....	14
Lisa 11. Müügitulu	15
Lisa 12. Väheolulise maksumusega inventar	15
Lisa 13. Kasutusrent	15
Lisa 14. Potentsiaalsed kohustused	16
Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega	17
Lisa 16. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus.....	17
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISETTEPANEK	19
Osanike nimekiri kinnitamise seisuga.....	20



TEGEVUSARUANNE

OÜ Türi Tervisekeskuse põhitegevus on inimestele meditsiiniliste teenuste osutamine ja erinevate teenuste osutamine majas töötavatele arstidele. Siia alla kuuluvad näiteks transporditeenus, registratuuriteenus, koopiate valmistamine jne. Tegeleme veel majas asuvate ruumide edasirentimisega. Lisaks arstidele töötavad majas rentnikena OÜ Folia Apteek, OÜ Reetina (silmaarst), FIE Ilme Silbaum (juuksur), FIE Linda Jürisoo (juuksur), OÜ Faustus (solaarium), FIE Signe Tamm (iluteenused).1999.a.rentisime ruumid OÜ Hansa Majale. Alates 01.märtsist 2005.a. rendime ruume FIE Tiina Rikbergile , kes on kosmeetik. Momendil on tervisekeskuse kõik ruumid leidnud sihtotstarbelise kasutamise.

OÜ Türi Perearstikeskus alustas tegevust osaühinguna 01.06.1998.a.

Seoses põhikirja muudatusega sai alates 13.09.2000.a. osaühingu uueks nimetuseks OÜ Türi Tervisekeskus.

28.02.2007.a. suri osanik Tiia Kaasiku. Alates 20.03.2008.a. on juhatuse liige perearst Piia Tamm.

2007.a. alustati ja lõpetati hoone kapitaalremondi läbiviimiseks ehitusprojekt. Rahaeralduse korral alustatakse hoone kapitaalremondiga, vajadusel teeme sanitaarremonti. Kulude kokkuhoiu eesmärgil kohandasime jaanuaris 2008.a. keldrikorrusel asuva ruumi pesu pesemiseks ja kuivatamiseks.

Osaühingus oli keskmine töötajate arv 23 ja nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 2762650.-krooni. Palkade ja lisatasude kogusumma oli juhatuse liikmetel vastavalt Toomas Tammel 289913-krooni, Piia Tammel 349612.-krooni ja Mare Jaanistel 280116.- krooni.

Osaühingu osakapital on 42000.- krooni.

2007.a.aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 240386.-krooni eest. Suurim ost oli sõiduauto Volkswagen Passat soetamismaksumusega 198000.- krooni

Ettevõtte põhinäitajad võrreldes eelnevate perioodidega on järgmised:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Käibevara	543598	742633	908865	1083153	997396	1339086
Kohustused	159126	191526	388038	341090	443901	523951
Omakapital	468205	677298	692339	875316	812440	1209044
s.h. puhaskasum	78068	209093	15041	182977	93124	552605
Müügitulu	2317361	2955497	3169760	3907893	4317208	5495852
Rentaablus	3,37	7,07	0,47	4,68	2,15	10,05

Rentaablus on arvestatud puhaskasumi suhtena netokäibesse.

2007.a. oli osaühingu töö rahuldav, sest suutsime majandusaasta lõpetada planeeritud kasumiga.

Juhatuse hinnangul on osaühing Türi Tervisekeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitab lehekülgedel kolm kuni kakskümmend toodud OÜ Türi Tervisekeskuse 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

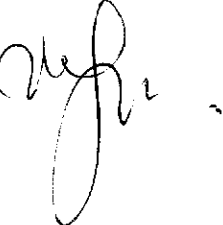
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Türi Tervisekeskus on jätkuvat tegutsev ettevõte.


Juhatusesimees

30.05.08

Toomas Tamm (kuupäev, allkiri)


Juhatuseliige

30.05.08

Mare Jaaniste (kuupäev, allkiri)

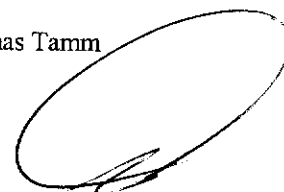

Juhatuseliige

30.05.08

Piia Tamm (kuupäev, allkiri)

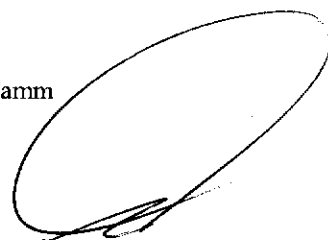
BILANSS
(kroonides)

VARAD	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2007
Käibevara			
Raha	2	834979	1134802
Nõuded ostjate vastu	3	155199	188713
Muud lühiajalised nõuded	4	7218	14571
Käibevara kokku		997396	1338086
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	258945	394909
VARAD KOKKU		1256341	1732995
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Kapitalirendi tagasimakse	9	21640	23811
Võlad tarnijatele	6	93815	99495
Võlad töövõtjatele	7	183489	252180
Maksuvõlad	8	90034	118713
Muud võlad	9	648	0
Lühiajalised kohustused kokku		389626	494199
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised kapitalirendi tagasimaksed	9	54275	29752
KOHUSTUSED KOKKU		443901	523951
Omakapital			
Osakapital	10	42000	42000
Kohustuslik reservkapital		4200	4200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		673116	610239
Aruandeaasta kasum/kahjum		93124	552605
OMAKAPITAL KOKKU		812440	1209044
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1256341	1732995



KASUMIARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2007
Müügitulu	11	4317208	5495852
Muud äritulud	11	157000	172000
Kaubad, toore, materjal, teenused		1178913	1061974
Mitmesugused tegevuskulud		192390	217391
Tööjõu kulud			
Palgakulu		2173708	2794350
Sotsiaalmaks		723181	919975
Tööjõu kulud kokku		2896889	3714325
Põhivara kulum ja väärtuse langus 5		81702	104422
ÄRIKASUM (-kahjum)		124314	569740
Finantstulud ja –finantskulud			
Intressitulu		15407	30961
Intressikulu		-	4096
Kokku finantstulud ja –kulud		15407	26865
KASUM (- kahjum majandustegevusest)		139721	596605
Tulumaks		46597	44000
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		93124	552605



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

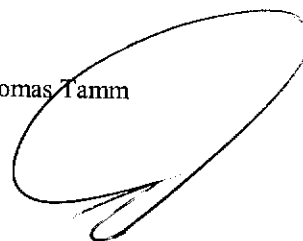
	Lisa nr	2006	2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		124314	569740
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	81702	104422
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16	-11634	-42571
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16	26896	102402
			-4096
Saadud intressid		14864	32664
Makstud intressid		0	-4096
Rahavood äritegevusest kokku		236142	762561

Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetus	5	-82494	-240386
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-82494	-240386
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi maksete tasumine		-48985	-22352
Makstud dividendid		-156000	-156000
Tulumaks		-46597	-44000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-251582	-222352
Rahavood kokku		-97934	299823

Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	932913	834979
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-97934	299823
Valuutakursside muutuste mõju	-	-
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	834979	1134802

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	osa	kohust.	jaotamata	kokku
	kapital	reserv	kasum	
	kapital			
Saldo 31.12.2005	42000	4200	829116	875316
Aruandeperioodi 2006			93124	93124
kasum, kahjum				
Väljamakstud dividendid			156000	156000
Saldo 31.12.2006	42000	4200	766240	812440
Aruandeperioodi 2007			552605	552605
kasum, kahjum				
Makstud dividendid			156000	156000
Saldo 31.12.2007	42000	4200	1162844	1209044



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

2007.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetatismaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (tuhandetes eesti kroonides) OÜ Türi Tervisekeskus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud skeem nr 1.

Arvestuspõhimõtete muudatused

Aruandeperioodil muudeti seoses Raamatupidamise Toimkonna RTJ 2 nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes nõuete muutmisega aastaaruandes kasutatavat bilansiskeemi. Finantsnäitajate võrreldavuse tagamiseks on korrigeeritud eelmise perioodi võrdlusandmeid.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, rahaturufondi osakuid ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvates summades. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena, mil laekumine toimus perioodis, mil laekumine toimus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid tööega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.-krooni. Varade üle, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 5000.-krooni peetakse arvestust bilansiväliselt. Kuludesse kantakse väheväärtuslik inventar soetamismaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratletavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi ja rabatte.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseaduslikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustub 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei tohi teha väljamakseid osanikele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2. Raha

	31.12.2006	31.12.2007
Sularaha kassas	22937	1
Pangakontod	212042	13901
Likviidsusfond	600000	1120900
Raha kokku	834979	1134802

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

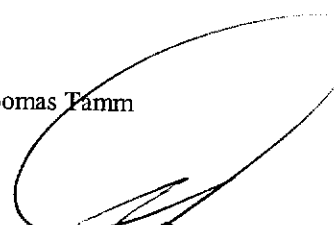
	31.12.2006	31.12.2007
Nõuded ostjate vastu	155119	188713
Kokku	155119	188713

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa . 4 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2007
Tulevaste perioodide kulud	5218	275
Viitlaekumised	2000	14296
Kokku	7218	14571

Muud ettemaksed tulevaste perioodide kulud koosnevad ettemakstud , perioodikakuludest 275.- krooni. Viitlaekumised on SEB Eesti Ühispanangast laekumata intressid 296.- krooni ja arveldused osanikega 14000.- krooni



Lisa 5.. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara grupid	Masinaid ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetamismaksumus			
Algsaldo 31.12.2006	341660	197218	538878
Soetamine	212000	28386	240386
Mahakandmine	-	-38201	-38201
Lõppsaldo 31.12.2007	553660	187403	741063
Akumuleeritud kulum			
Algsaldo 31.12.2006	162598	117335	279933
Arvestatud kulum	63154	41268	104422
Kulumi mahakandmine	-	-38201	-38201
Lõppsaldo 31.12.2007	225752	120402	346154
31.12.2006	179062	79883	258945
31.12.2007	327908	69755	394909

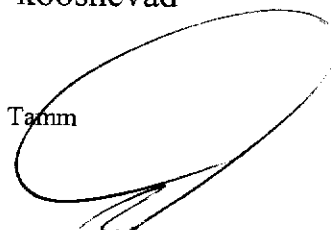
Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse 20% aastas.

2004.a. majandusaasta aruandes on täpsustatud põhivara grupeerimist vastavalt heale raamatupidamistavale.

Lisa 6. Võlad tarnijatele

	31.12.2006	31.12.2007
Võlad tarnijatele	93815	99495
Kokku	93815	99495

Bilansis on näidatud tarnijatele tasumata arved , mis koosnevad detsembrikuu kuluarvetest.



Lisa 7. Võlad töövõtjatele

	31.12.2006	31.12.2007
I. Puhkusekohustus	47969	79669
Sellest:		
1. Sotsiaalmaks	10875	19723
2. Töötuskindlustus	103	179
II. Töötasu	135520	172511
Kokku	183488	252180

Lisa 8. Maksuvõlad

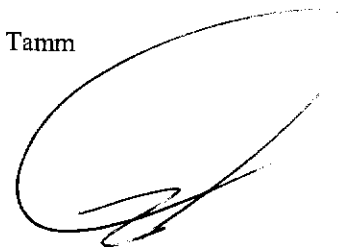
	31.12.2006	31.12.2007
Käibemaks	5694	10905
Sotsiaalmaks	54590	69591
Üksikisiku tulumaks	26658	34178
Töötuskindlustus	1289	1649
Kogumispension	1803	2390
Kokku	90034	118713

Lisa 9. Muud võlad ja kohustused

	31.12.2006	31.12.2007
Lühiajalised võlakohustused	21640	23811
Pikaajalised võlakohustused	54275	29752
Õdede liidu liikmemaks	648	0

Lisa 10. Omakapital

OÜ Türi Tervisekeskusel on osakapital 42000.- krooni, mis jaguneb kolme osaniku vahel võrdseteks osadeks a 14000.-krooni.



Lisa 11. Müügitulu arvestus

Müügitulu saime 100% Eestist.

Tulu tegevusalade lõikes

Kood	Nimetus	2006	2007
86211	Üldarstabi osutamine	3995807	5232141
68201	Renditud kinnisvara üürile-	321401	263711
	andmine ja käitus		
Kokku		4317208	5495852
Muu äritulu moodustavad:			
1.	Toetus omavalitsustelt	157000	172000

Lisa 12. Väheolulise maksumusega inventar

Väheolulised objektid maksumusega alla 5000.- krooni maksumusega 24638.- krooni on kantud kuludesse ja nende kohta peetakse arvestust nimistus, mida inventeeritakse üks kord aastas.

Lisa 13. Kasutusrent

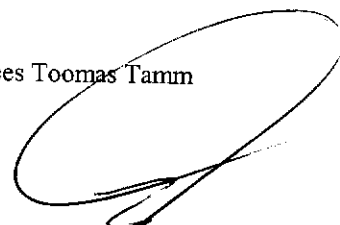
Osaühing rendib kasutuses olevaid ruume Türi Vallavalitsuselt ja tasub renti vastavalt rendilepingule 100.- krooni aastas.

Osaühingul on õigus anda rendileandja loal renditud vara allrendile.

Renditulu:	2006	2007
	133902	142544

Bilansikuupäevaga on osaühingul alljärgnevad allrentnikud:

- OÜ Hambatohter
- OÜ Reetina
- OÜ Folia Apteek
- OÜ Faustus
- OÜ Hansa Maja
- AS Järvamaa Haigla
- FIE Lea Urb
- FIE Signe Tamm
- FIE Ilme Silbaum
- FIE Linda Jürisoo
- FIE Tiina Rikberg



Lisa 14. Potentsiaalsed kohustused

Osaühingu ja rentnik AS Hansapank vahel sõlmitud lepingu alusel on rendileandja poolt rentnikule kompenseerimisele kuuluv ehituse eelarve osa maksumus 220000.- krooni, rentniku poolt teostatavate parenduste eest. Parendati AS Hansa Maja poolt renditavat pinda.

Tasaarvestuse saldo seisuga 31.12.2007.a. 13496- krooni. Seega 2008.a.juulikuust on tasaarvestus lõppenud ja osaühing hakkab saama suuremat renditulu.

Seisuga 31.12.2007 aastal on OÜ Türi Tervisekeskuse jaotamata kasum 1 162844.-krooni. Tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 306110.-krooni. Netodividendina oleks võimalik omanikele välja maksta 856734.-krooni.

Tulumaksu arvestamisel on arvestatud tulumaksuseaduses lubatud koefitsendid.

Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Türi Tervisekeskus ei ole osutanud teenuseid tegevjuhtkonnale ega teostanud tehinguid seotud osapooltega.

Lisa 16. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

Kirjete loetelu ja sisu selgitus	2006	2007
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11634	-42571
Sealhulgas bilansikirjete muutus:		
Nõuded ostjate vastu	-9280	-33514
Muud lühiajalised nõuded	-2354	-9057
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	26896	102402
Sealhulgas bilansikirjete muutus:		
Võlad tarnijatele ja sidusettevõtjatele	-6941	5680
Maksuvõlad	11367	68691
Võlad töövõtjatele	22393	28679
Muud võlad	77	-648
Materiaalse põhivara soetus	- 82494	-240386
Sealhulgas:		
Põhivara soetus kokku	-82494	-240386

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Türi Tervisekeskuse juhatuse ettepanek osaühingu üldkoosolekule
2007.aasta puhaskasumi summas 552605.- krooni jaotamiseks:

Jaotamata kasum 31.12.2007 seisuga	610239
2007.a. puhaskasum	552605
Dividendideks	480000
Jaotamata kasum peale 2007.a. aruande kinnitamist	662844

Osanike nimekiri kinnitamise seisuga

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Kokku
Toomas Tamm	Türi Anna-Haava 8A-56	36505114916	1	14000
Piia Tamm	Türi Türi Kraavi 5 - 7	46008114940	1	14000
Mare Jaaniste	Türi Küti 6	44105194924	1	14000