

Majandusaasta aruanne

OÜ Medinvest

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood 10398618
Aadress: Telliskivi 1, Tallinn 10611
Telefon: 6732 660 (Aruande koostaja Mari Vester
5104028)
Faks: 6711 391
Elektronpost telliskivi@hotmail.ee
Põhitegevusala elanikkonna arstlik teenindamine
Juhataja Kadri Ilves

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne [<i>SKEEM 1</i>].....	6
Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist].....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 6 Maksud.....	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed.....	10
Lisa 8 Osakapital.....	10
Lisa 9 Müügitulu.....	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal.....	11
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega.....	11
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
Osanike nimekiri	

TEGEVUSARUANNE

OÜ Medinvest põhitegevuseks 2006.a. oli jätkuvalt elanikkonna arstlik teenindamine kaubamärgi Telliskivi Perearstikeskus all. Kõrvaltegevusena renditi ruume pere- ja eriarstidele. 2007.a. jätkatakse samas tegevusvaldkonnas.

2006.a. ei koostatud olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ega tehtud kulutusi antud valdkonnas. Ettevõtte ei planeeri kulutusi uurimis- ja arendustegevuseks ka 2007.a.

2006.a. novembris vahetusid juhatuse liikmed. Endised juhatuse liikmed ei saanud 2006.a. töötasu ega soodustusi. Alates novembrist 2006 on juhatus üheliikmeline, juhatuse liige tegutseb ettevõtte tegevjuhina ja saab töötasu ning isikliku auto kasutamise kompensatsiooni vastavalt esitatud sõidupäevikule. 2006.a. arvestati juhatuse liikmele töötasu 8 000 krooni.

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10. Töötajate brutotasu üldsumma oli 360 165 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

OÜ Medinvest ei ole majandusaasta kestel omandanud või tagatiseks võtnud oma osasid.

Juhatus liige _____

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneshid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 05.06.2007 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.

Juhatuse hinnangul on OÜ Medinvest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 05. juuni 2006.a

Juhatuse liige, tegevjuht
Kadri Ilves

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	110 641	78 331
Nõuded ja ettemaksed	3	91 408	204108
Varud	4	49 559	22 198
Käibevara kokku		251 608	304 637
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	6 720	8 960
Põhivara kokku		6 720	8 960
VARAD KOKKU		258 328	313 597
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6,7	165 318	275 449
Lühiajalised kohustused kokku		165 318	275 449
KOHUSTUSED KOKKU		165 318	275 449
Omakapital			
Osakapital	8	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		2 743	0
Muud reservid		116 878	116 878
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-118 730	-181 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)		52 119	62 349
OMAKAPITAL KOKKU		93 010	38 148
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		258 328	313 597

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	9	1 590 140	1 873 885
Muud äritulud			0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10	505 860	733 712
Muud tegevuskulud		557 437	619 563
Tööjõu kulud			
Palgakulu		352 469	341 667
Sotsiaalmaks		117 304	114 397
Tööjõu kulud kokku		469 773	456 064
Põhivara kulum ja väärtuse langus		2 240	2 240
Ärikasum (-kahjum)		54 830	62 306
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud		32	43
Finantskulud		0	0
Finantstulud ja -kulud kokku		32	43
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		54 862	62 349
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		54 862	62 349

Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist]
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		54 862	62 349
Põhivara kulum		2 240	2 240
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		112 700	-101 206
Varude muutus		-27 361	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-110 131	29 082
Kokku rahavood äritegevusest		32 310	-7 535
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		0	-11 200
Kokku rahavood investeerimistegevusest		0	-11 200
Rahavood kokku		32 310	-18 735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		78 331	97 066
Raha ja raha ekvivalentide muutus		32 310	-18 735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		110 641	78 331

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Reserv	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	116 878	-118 730	38 148
Aruandeperioodi kasum				54 862	54 862
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		2 743		-2 743	0
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	2 743	116 878	-66 611	93 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Medinvest 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 Eesti kroonides.

a. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning nõudmiseni hoiuseid pankades.

B) Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

C) Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

D) Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna.

E) Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes inventari eeldatavast kasulikust elueast, milleks on 5 aastat.

E) Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

F) Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

G) Kohustuslik reservkapital

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

Lisa 2 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	97 828	66 289
Pangakontod	12 813	12 042
Raha ja pangakontod kokku	110 641	78 331

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	109 026	212 140
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-20 684	-20 684
Nõuded ostjate vastu kokku	88 342	191 456
Muud lühiajalised nõuded	396	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 670	12 652
Nõuded ja ettemaksed kokku	91 408	204 108

Lisa 4 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Ettemaksed varude eest	8 967	0
Müügiks ostetud kaubad	40 592	22 198
Varud kokku	49 559	22 198

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Juhatuse liige _____

	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.05	369 722	369 722
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.06	369 722	369 722
Jääkmaksumus 31.12.05	8 960	8 960
Jääkmaksumus 31.12.06	6 720	6 720

Lisa 6 Maksud

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	29 813	0	4 375
Ettevõtte tulumaks	0	0	00	
Üksikisiku tulumaks	0	4 557	019	
Sotsiaalmaks	0	14 807	00	
Kohustuslik kogumispension	0	785	01	
Töötuskindlustusmaks	0	326	00	
Maksuintressid	0	8 316	0	0
Kokku	0	58 604	04 375	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	73 331	180 369
Võlad töövõtjatele	33 355	48 565
Maksuvõlad (lisa 5)	58 604	4 395
Muud viitvõlad	0	41 093
Intressivõlad		1 027
Saadud ettemaksed	300	
Võlad ja ettemaksed kokku	165 318	275 449

Lisa 8 Osakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	88	
Osade nimiväärtus (kroonides)	100 100	

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 50 267 krooni (2005 vaba omakapital puudus).

Lisa 9 Müügitulu

OÜ Medinvest müügitulu pärineb 100% Eestist.

OÜ Medinvest müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusalad	2006	2005
Meditšiiniteenuste osutamine	934 834	1 159 427
Haldusteenused perearstidele	387 347	375 832
Ruumide rent arstidele	267 959	338 626
Kokku	1 590 140	1 873 885

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Tooraine ja materjal	262 474	425 686
Ostetud teenused	243 386	308 026
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	505 860	733 712

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Medinvest aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- 1omanikke
- 2juhtkonda;
- 5eespool loetletud isikute lähisugulasi

2006.a tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Medinvest 2006.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 11. *juuni* 2007, kinnitamine

Juhatuse liige, tegevjuht
Kadri Ilves

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Medinvest juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 54 862 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali 2 743 krooni
2. jaotamata kasumisse 52 219 krooni

Osanike nimekiri

Nimi: Urve Iher
Elukoht: Harjumaa
Osa väärtus: 1 600

Nimi: Anne Reiman
Elukoht: Harjumaa
Osa väärtus: 700

Nimi: OÜ EKL Ehitusbüroo
Elukoht: Tallinn
Osa väärtus: 2 400

Nimi: OÜ Medimpest
Elukoht: Tallinn
Osa väärtus: 13 000

Nimi: Ene Mäeots
Elukoht: Tallinn
Osa väärtus: 800

Nimi: Ruth Oltjer
Elukoht: Tallinn
Osa väärtus: 4 100

Nimi: Arvi Mägin
Elukoht: Harjumaa
Osa väärtus: 1 200

Nimi: Tiit Siinmaa
Elukoht: Tallinn
Osa väärtus: 16 200

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Medinvest (registrikood: 10398618) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kadri Ilves (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007