

OÜ Medinvest

Majandusaasta aruanne 2004

Majandusaasta algus: 01.01.2004
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Ärinimi: OÜ Medinvest
Reg.nr.: 10398618
Aadress: Telliskivi 1 Tallinn
Tel.: 6732660
E-post:

Põhitegevusala: elanikkonna ambulatoorne meditsiiniline teenindamine

Eraldisaadetavate dokumentide loetelu:
Osanike nimekiri (üldkoosoleku protokoll 16.05.2005)
2005 aasta vahearuanne

Sisukord

1.Tegevusaruanne	3
2.Raamatupidamisbilanss	4
3.Kasumiaruanne	5
4.Omakapitali aruanne	5
5.Rahavoogude aruanne	6
6.Juhatuse deklaratsioon	7
7.Aastaruande koostamisel kasutatavad arvestusmeetodid	8
8.Lisad	9
1)Raha ja pangakontod	
2)Varud	
3)Materiaalse põhivara liikumine	
4)Maksuvõlad	
5)Realiseerimise netokäive	
9.2004.a. kasumi jaotamise aruanne	10
10.Majandiusaasta aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2004.a. jätkus töö eriarstiabi osutamisel ja profülaktiliste meditsiiniteenuste osutamise valdkonnas. Jätkasime haldusteenuste osutamist füüsilisest isikust ettevõtja perearstile (FIE Urve Prits), kes töötab meie keskuses perearstina “haigekassa pearaha lepingu” alusel juba 1999.aastast ning haldusteenuste osutamist osaühingule “OÜ Telliskivi Perearstid”, millesse olid koondunud 3 meiega kuni 13.12.2000.a. töölepingulises vahekorras olnud perearsti, kes moodustasid omaette äriühingu “OÜ Telliskivi Perearstid”.

Aruandeaastal investeerisime tehnoloogilistesse seadmetesse (protseduuride teostamiseks mõeldud voodi ja arvutivõrk) ja parendasime patsientide vastuvõtu keskkonda. Perearstikeskuse ruumid on varustatud ellsoojendusega sundventilatsiooniga.

Käesoleval ajal töötab Telliskivi perearstikeskuse ruumides neli perearsti ja nende 2 abiarsti (lepingu-partneritena), taastusravi- ja massaažikabinet, psoriaasi päevaravikeskus. Keskuses konsulteerivad patsiente veel lisaks lastearst, nahaarst, günekoloog, ortopeed ja allergoloog. Avatud on patsientidele hädavajalik apteegi müügipunkt. Kõik keskuse ruumide vastavad perearstikeskuste jaoks kehtestatud normatiividele.

Juhatuse esimees oma töö eest 2004. aastal tasu ei saanud. Tegevjuhi töötasu oli 5600.- kuus.

Põhikohaga töötajaid oli ettevõttes 31.12.2004 seisuga 6 inimest, kohakaaslusega töötajaid oli 3 inimest.

Ettevõttele on antud tervishoiuteenuste osutamiseks täiendav tegevusluba L00973 ambulatoorsete dermatoveneroloogiateenuste ja ambulatoorsete pediaatriateenuste osutamiseks.

2005 aasta mai lõpuks on ettevõtte suutnud tagada seadusega nõutava netovara suuruse.

Osanikud on olnud üksmeelel ettevõtte tegevuse jätkamise vajalikkuses. Kuna kogu Eesti ambulatoorne ja eriarstiabi eksisteerivad tänaseni veel alarahastamise kiuste, siis perspektiivis peavad omanikud oluliseks tasulise eraarstiabi osutamist nii Eesti kui ka välisriikide kodanikele. Kümme aastat meie perearstikeskuse klientideks olnud inimesed on reeglina püsivalt hea tervise juures, mis annab tunnistust keskuse arstide ja õdede heast tööst ning oma klientidele nii vajaliku ja kohese arstiabi tagamisest.

Aruande koostas

Tiit Siinmaa

2. Raamatupidamisbilanss

Bilansikirjete nimetused	31.12.2004	1.01.2004	Lisad
Käibevara	222 166	271 822	
Kassa ja pangakontod	97066	137 345	1
Nõuded ostjate vastu	93 381	111 350	
Ostjatelt laekumata arved	114065	111 350	
Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved	-20684	0	
Viitlaekumised	35		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 363	1 716	4
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1363	1 716	
Varud	30 321	21 411	
Ostetud kaubad müügiks	23087	14 211	2
Ettemaksed hankijatele	7234	7 200	
Põhivara	0	14 530	
Materiaalne põhivara	0	14 530	3
Inventar	358522	358 522	
Põhivara kulum (miinusega)	-358522	-343 992	
AKTIVA KOKKU	222 166	286 352	
Lühiajalised kohustused	246 367	397 256	
Võlad hankijatele	130822	240 770	
Maksuvõlad	62404	96 576	4
Viitvõlad	53 141	59 910	
Võlad töövõtjatele	52523	56 460	
Muud viitvõlad	618	3 450	
Omakapital	-24 201	-110 904	
Aktsisakapital nominaalväärtuses	40000	40 000	
Aazio	0	0	
Reservid	116878	116 878	
Kohustuslik reservkapital	0	0	
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	-267782	-85 098	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86703	-182 684	
PASSIVA KOKKU	222 166	286 352	

3. Kasumiaruanne

	31.12.2004	1.01.2004	Lisad
Realiseerimise netokäive	1971458	1 753 523	5
Muud äritulud	5525	3 000	
Kokku Äritulud	1 976 983	1 756 523	
Kaubad, toore, materjal, teenused	689524	611 134	
Mitmesugused tegevuskulud	672227	734 771	
Tööjõu kulud	514 077	571 406	
a) palgakulu	385119	431 065	
b) sotsiaalmaksud	128958	140 341	
Kulum	14530,08	21 938	
Muud ärikulud	0	0	
Kokku ärikulud	1 890 358	1 939 249	
Ärikasum (kahjum)	86 625	-182 726	
Finantstulud	78	42	
Finantskulud	0	0	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	86 703	-182 684	

4. Omakapitali liikumise aruanne

	Aktsisa- kapital	Aazio	Kohus- tuslik reserv	Muud reservid	Eelmiste perioodide kasum / kahjum	Aruande- aasta kasum / kahjum	Kokku
Seisuga 01.01.04	40 000	0	0	116 878	-85 098	-182 684	-110 904
Puhaskasumi jagamise Aruandeaasta kasum					-182 684	86 703	
Seisuga 31.12.04	40 000	0	0	116 878	-267 782	86 703	-24 201

5. Rahavoogude aruanne

	31.12.2004	1.01.2004
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	86 703	-182 684
Põhivara kulum	14 530	21 938
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	101 233	-160 746
Nõuetest ostjatele	17 969	-2 410
Viitlaekumistest	-35	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kuludest	353	27 648
Varudest	-8 910	-1 664
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	9 377	23 574
Hankijatele tasumata arvetest	-109 948	145 205
Maksuvõlgadest	-34 172	2 753
Viitvõlgadest	-6 769	19 673
Rahavoogude muutus lühiajaliste kohustuste muutusest	-150 889	167 631
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest kokku	-40 279	30 459
Rahavoogude muutused kokku	-40 279	30 459
Rahajäägi muutus		
Raha aasta lõpus	97 066	137 345
Raha aasta alguses	137 345	106 886
Muutus:	-40 279	30 459

6. Juhatuse deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab 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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004.a. ja aruande koostamispäeva 10.06.2005.a. vahemikul.

Vara ja kohustused on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne 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 äriühing OÜ Medinvest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tiit Siinmaa

juhatuse liige

7. Aastaruande koostamisel kasutatavad arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intresstulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Varade arvestus

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kaubavarude arvelevõtmine toimus soetusmaksumuses. Varude jääkide hindamisel rakendati kaalutud keskmise meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekt, mille kasulik tööiga ei ületa 1 aastat ja mille maksumus ei ületa 3000 krooni, kantakse kulusse. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Kasumiaruanne

Ettevõtte kasutas Raamatupidamise seaduse kohaselt kasumiaruande skeem 1.

8. Lisad

Lisa 1: Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	77 966	64 122
Pangakontod	19 100	73 223
Kokku	97 066	137 345

Lisa 2. Varud

Varud on inventeeritud seisuga 31.12.2003.a. Varud moodustavad:

Ravimid	23 087
---------	--------

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

Vara nimetus	Soetusmaksumuses seisuga 01.01.04	Kulum seisuga 01.01.04	Soetatud 2003	Müüdnud 2003	Soetusmaksumuses 31.12.04	Kulum 2003	Jääkväärtus 31.12.04
Inventar	358 522	-358 522	0	0	358 522	14 530	0
Kokku	358 522	-358 522	0	0	358 522	14 530	0

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2004					1.01.2004			
	V õlg	Ette- maks	Tähtaeg ei ole saabunud	Tähtaja ületanud	Intressid	Võl g	Tähtaeg ei ole saabunud	Tähtaja ületanud	Intressid
1.Käibemaks	17 031		5 845	10 283	903	29 854	7 681	20 621	1552
2.F.isiku tulumaks	14 397		11 559	2 230	608	21 017	12 713	7 867	437
3.Sots.maks	27 902		23 034	3 503	1365	36 914	22 878	12 693	1343
4. Töötuskindlustus	58	1 363	0	0	58	3 189	1 024	2 031	134
5. Kogumispension	1 654		1 356	207	91	3 966	1 290	2 540	136
4.EV tulumaks	1 362				1362	1 636			1636
Kokku	62 404	1 363	41 794	16 223	4 387	96 576	45 586	45 752	5 238

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes	2004		2003	
Meditšiiniteenuste osutamine elanikkonnale	1 022 295	52%	1 015 610	58%
Haldusteenused perearstidele	605 276	30%	496 481	28%
Ruumide rent perearstidele	349 412	18%	244 432	14%
Kokku	1 976 983	100%	1 756 523	100%
Realisatsioon riikide lõikes				
Eesti	1 976 983	100%	1 756 523	100%
Kokku	1 976 983	100%	1 756 523	100%

9. Kasumi jaotamise aruanne

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 01.01.2004	-267 782
Osakapitali vähendamine	0
2004.a. aruandeaasta kasum	86 703
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2004.a. majandusaasta aruannet	-181 079

10. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Medinvest juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 16. mail 2005. aastal omanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Tiit Siinmaa

juhatuse liige

SALDOARUANNE

OÜ MEDINVEST

REG 10398618

Periood

01.01.05 kuni

31.05.05

Telliskivi 1, Tallinn

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Konto Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
1010 Kassa	77 965,55 kr	262 841,80 kr	237 932,45 kr	24 909,35 kr	102 874,95 kr
1020 Arveldusarve	19 100,39 kr	654 959,67 kr	640 380,43 kr	14 579,24 kr	33 679,69 kr
	97 065,94 kr	917 801,47 kr	878 312,88 kr	39 488,59 kr	136 554,53 kr
1210 Ostjate tasumata arved	114 065,38 kr	472 524,81 kr	477 989,20 kr	-5 464,39 kr	108 600,99 kr
1215 Ebatöenäoliselt laekuvad ostjate arved	-20 684,26 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	-20 684,26 kr
14102 Tiit Siinmaa	0	10 500,00 kr	0,00 kr	10 500,00 kr	10 500,00 kr
1413 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0,00 kr	465,00 kr	0,00 kr	465,00 kr	465,00 kr
1430 Makseterminal	35,00 kr	143 566,80 kr	141 004,80 kr	2 562,00 kr	2 597,00 kr
15102 Ravimid	23 087,34 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	23 087,34 kr
1580 Avansid hankijatele	7 233,65 kr	6 023,22 kr	5 120,10 kr	903,12 kr	8 136,75 kr
1820 Inventar	358 522,19 kr	11 200,00 kr	0,00 kr	11 200,00 kr	369 722,19 kr
1829 Kulum, inventar	358 522,19 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	358 522,19 kr
Grupp	220 803,05 kr	1 562 081,30 kr	1 502 426,98 kr	59 654,32 kr	280 457,39 kr
2110 Võlgnevus hankijaile	130 821,85 kr	-498 420,65 kr	-558 375,93 kr	59 955,28 kr	190 777,10 kr
2410 Arvestatud käibemaks	16 127,60 kr	-75 027,12 kr	-65 771,09 kr	-9 256,03 kr	6 871,56 kr
2510 Isiku tulumaks	13 789,00 kr	-27 050,00 kr	-21 502,00 kr	-5 548,00 kr	8 241,00 kr
25401 Töötuskindlustus	-1 363,00 kr	-940,00 kr	-1 752,00 kr	812,00 kr	-551,00 kr
25403 Kogumispension	1 563,00 kr	-2 953,00 kr	-2 585,00 kr	-368,00 kr	1 195,00 kr
2550 Sotsiaalmaks	26 537,00 kr	-52 666,00 kr	-44 797,00 kr	-7 869,00 kr	18 668,00 kr
2561 Sotsiaalmaksult arvestatud intress	1 365,00 kr				1 365,00 kr
2562 FI tulumaksu intress	608,00 kr				608,00 kr
2563 Käibemaksu intressid	903,00 kr				903,00 kr
2564 EVTM intress	1 362,00 kr				1 362,00 kr
2565 TK intress	58,00 kr				58,00 kr
2566 PK maksu intress	91,00 kr				91,00 kr
	62 403,60 kr	-157 696,12 kr	-134 655,09 kr	-23 041,03 kr	39 362,57 kr
2590 Muud kinnipidamised palgast	618,00 kr	0,00 kr	-416,00 kr	416,00 kr	1 034,00 kr
2640 Palgavõlgnevus	28 465,00 kr	-142 556,00 kr	-135 754,00 kr	-6 802,00 kr	21 663,00 kr
2645 Puhkusereserv	24 058,00 kr				24 058,00 kr
	52 523,00 kr	-142 556,00 kr	-135 754,00 kr	-6 802,00 kr	45 721,00 kr
2991 Osakapital	40 000,00 kr				40 000,00 kr
2992 Reservfond	116 875,70 kr				116 875,70 kr
2997 Aruandeaasta kasum või kahjum	86 703,30 kr	-86 703,30 kr	0,00 kr	-86 703,30 kr	0,00 kr
1998 Eelmiste aastate tulemus	-267 779,40 kr	0,00 kr	-86 703,30 kr	86 703,30 kr	-181 076,10 kr
Grupp	-220 803,05 kr	886 316,07 kr	917 656,32 kr	-31 340,25 kr	-252 143,30 kr
Jooksva aasta kasum/kahjum					28314

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuupäev: 16/05/2005

Koht: Tallinn

Osalejad: Arvi Mägin (volitatud esindaja Tiit Siinmaa 12 häält
Urve Iher (volitatud esindaja Tiit Siinmaa 16 häält
Ruth Oltjer (volitatud esindaja Tiit Siinmaa) 41 häält
Kadri Ilves (volitus EJL Ehitusbüroo) 24 häält
Tiit Siinmaa (endine AS Ülo ja Tiit Siinmaa) 162 häält
Tiit Siinmaa OÜ Medimpest - likvideerimisel 130 häält

Kokku esindatud 400 häälest 385 häält ehk 96,25%
OÜ Medinvest osanikeks on järgmised juriidilised ja eraisikud:

Nimetus/Nimi

Tegevus/ eriala

osaku väärtus

• AS Ülo ja Tiit Siinmaa	ei tegutse, ei kantud äriregistrisse	16200
• OÜ Medimpest	likvideerimisel	13000
• Ruth Oltjer	Sisehaiguste arst, kardioloog	4100
• AS EJL Ehitusbüroo	Ehitusalane tegevus	2400
• Arvi Mägin	AS Auma-Expo tegevdirektor	1200
• Urve Iher	AS Auma-Expo reklaamijuht	1600
• Anne Reiman	Sisehaiguste arst, Suurbritannias	700
• Ene Mäeots	Kardioreanimatoloog	800

Juhatuse esimees: Tiit Siinmaa

Tegevdirektori kt. Kadri Ilves

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2004 a majandusaasta aruannete kinnitamine.
2. Kokkuvõtete tegemine ettevõtte tööst, investeringutest ja majandustulemustes.
3. Juhatuse esimehe Tiit Siinmaa tagasikutsumine.
4. Uue juhatuse esimehe valimine ja talle volituste andmine

OTSUSED:

1. Kinnitada 2004 a majandusaasta aruanne kasumis 86 703.- (kaheksakümmend kuus tuhat seitsesada kolm krooni ja bilansi üldsummat 222 166.-.
2. Aruandeaasta kasumi arvelt katta eelnevate aastate kahjumit.
3. Kutsuda tagasi juhatuse esimehe kohalt Tiit Siinmaa
4. Valida osaühingu MEDINVEST uueks juhatuse esimeheks Kadri Ilves
5. Vormistada Hansapangas Kadri Ilvesele A allkirja õigus

Protokollis Tiit Siinmaa

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Medinvest (registrikood: 10398618) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tiit Siinmaa (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2005