

MAJANDUS-
REGISTRIKESKUS

01-07-2004

12 KH. 39760



Majandusaasta aruanne 2003.

Majandusaasta

*algus 01.jaanuar 2003.a.
lõpp 31.detsember 2003.a.*

Ärinimi

OSULA PEREARSTIKESKUS OÜ

Juriidiline aadress

Osula, 66601 Sõmerpalu vald Võru maakond

Äriregistri nr.

10440616

Telefon

789 5239

Põhitegevusala

perearstiteenuste osutamine

Tegevjuht

Anne Ojakäär

01-07-2004

Sisukord.

Majandusaasta aruanne 2003.....	1
Sisukord.....	2
TEGEVUSARUANNE.....	3
Juhatuse deklaratsioon.	3
Bilanss 2003.	4
Kasumiaruanne 2003.....	6
Omakapitali muutuse aruanne.	6
Rahavoogude aruanne.	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	8
Raamatupidamise aastaruande lisad.....	9
Lisa nr. 1. Raha ja pangakontod.	9
Lisa nr. 2. Põhivarad.	9
Lisa nr. 3. Müügitulu.	9
Majandusaasta aruande allkirjad.....	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.	11
OÜ Osula Perearstikeskus osanike nimekiri.	12



TEGEVUSARUANNE.

.....

2003 aastal oli OÜ Osula Perearstikeskus põhitegevuseks perearstiteenuste osutamine. Suurimad ostjad olid Eesti Haigekassa ja Sõmerpalu Vallavalitsus.

OÜ Osula Perearstikeskus juhatuses on üks liige. 2003 aastal töötas OÜ-s Osula Perearstikeskus 5 töötajat, aruandeaasta palgakulu oli 204 213 krooni, sellest juhatuse liikmele makstud töötasu 106 146 krooni.

Juhatuse deklaratsioon.

OÜ Osula Perearstikeskus 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 15.06.2004 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.

Juhatuse hinnangul on OÜ Osula Perearstikeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

"25." Juuni 2004.a.

.....
Anne Ojakaar, juhatuse liige

Juhatus liige
.....

7200112003
01-07-2004

Bilanss 2003.**AKTIVA**.....
kroonides

KÄIBEVARA		<i>Lisa nr.</i>	31.12.03	31.12.02
1	<i>Raha ja pangakontod</i>			
1.2	<i>Raha ja pangakontod</i>	1	75843	11389
	<i>Kokku:</i>		75843	11389
3	<i>Nõuded ostjate vastu</i>			
3.1	<i>Ostjate laekumata arved</i>		11040	10406
	<i>Kokku:</i>		11040	10406
4	<i>Mitmesugused nõuded</i>			
4.4	<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		21480	22900
	<i>Kokku:</i>		21480	22900
5	<i>Viitlaekumised</i>			
5.1	<i>Intressid</i>		159	389
KÄIBEVARA KOKKU:			108522	45084

PÕHIVARA

9	<i>Materiaalne põhivara</i>			
9.1	<i>Masinad ja seadmed</i>	2	118000	118000
9.2	<i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm.</i>	2	26513	26513
9.3	<i>Akumuleeritud põhivara kulum (-)</i>	2	-90119	-61723
	<i>Kokku:</i>		54394	82790
PÕHIVARA KOKKU:			54394	82790
AKTIVA KOKKU:			162916	127874



PASSIVA**KOHUSTUSED**

Lisa nr. 31.12.03 31.12.02

Lühiajalised kohustused

13	Võlad tarnijatele			
13.1	Hankijate tasumata arved		5810	8358
	Kokku:		5810	8358

Lühiajalised kohustused kokku:		5810	8358
---------------------------------------	--	-------------	-------------

KOHUSTUSED KOKKU:		5810	8358
--------------------------	--	-------------	-------------

OMAKAPITAL

22	Osakapital nominaalväärtuses		40000	40000
26	Kohustuslik reservkapital		4000	4000
27	Eelmiste perioodide jaotamata kasum		75516	85045
28	Aruandeaasta kasum (kahjum)		37590	-9529

OMAKAPITAL KOKKU:		157106	119516
--------------------------	--	---------------	---------------

PASSIVA KOKKU:		162916	127874
-----------------------	--	---------------	---------------



Kasumiaruanne 2003.

01-01-2004

.....kroonides

2003 a.	2002 a.
---------	---------

Äritulud

1. Müügitulu	583905	518137
2. Muud äritulud	1770	0
Kokku äritulud:	585675	518137

Ärikulud

4. Kaubad, toore, materjal ja teenused	143519	127566
5. Mitmesugused tegevuskulud	100127	154240
6. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	204213	166516
b) sotsiaalmaksud	67390	54950
c) töötuskindlustus	1021	834
7. Põhivara kulum ja väärtuse langus	28396	23600
8. Muud ärikulud	3578	349
Kokku ärikulud:	548244	528055

Ärikasum (-kahjum)

37431

-9918

9. Finantstulud ja -kulud		
a) intressitulud	159	389

Kasum -(kahjum) enne maksustamist

37590

-9529

Tulumaks		
----------	--	--

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)

37590

-9529

Omakapitali muutuse aruanne.

OMAKAPITAL	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	40000	4000	86087	-1042	129045
Eelmiste perioodide kasum			-1042	1042	
2002.a kasum				-9529	-9529
Seisuga 31.12.2002	40000	4000	85045	-9529	119516
Eelmiste perioodide kasum			-9529	9529	
2003.a kasum				37590	37590
Seisuga 31.12.2003	40000	4000	75516	37590	157106



Rahavoogude aruanne.

01-07-2004

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	37431	-9918
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	28396	23600
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	65827	13682
Nõuded ostjate vastu	-634	-6769
Muud lühiajakised nõuded	1420	
Viitlaekumised	230	-15978
Võlad hankijatele	-2548	4755
Maksuvõlad		-9396
Põhitegevuse genereeritud raha	64295	-13706
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	64295	-13706
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine		-11990
Intresside laekumine	159	389
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	159	-11601
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	64454	-25307
RAHA ALGJÄÄK	11389	36696
RAHA LÖPPJÄÄK	75843	11389



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

10.12.2003
61-07-2003

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Lootusetuid nõudeid OÜ-l Osula Perearstikeskus pole.

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.

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

- arvutustehnika 40% aastas
- tööriistad ja inventar 20-40% aastas
- transpordivahendid 15-20% aastas

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.



Raamatupidamise aastaaruande lisad.

01-07-2004

Lisa nr. 1. Raha ja pangakontod.

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	4431	3782
Pangakonto Ühispangas	71412	7607
Kokku:	75843	365796

Lisa nr. 2. Põhivarad.

	Masinad, seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.02	118000	26513	144513
Soetusmaksumus 31.12.03	118000	26513	144513
Akumuleeritud kulum 31.12.02	47200	14523	61723
Aruandeaasta kulum	23600	4796	28396
Akumuleeritud kulum 31.12.03	70800	19319	90119
Jääkmaksumus 31.12.2002	70800	11990	82790
Jääkmaksumus 31.12.2003	47200	7194	54394

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli OÜ Osula Perearstikeskus raamatupidamises seisuga 31.12.2003.a. arvel soetusmaksumuses 14523 krooni.

Lisa nr. 3. Müügitulu.

Nimetus	31.detsember.2003	31.detsember.2002
Tulud perearstiteenustest	583905	516959
Tulud kaupade müügist	0	1178
Müügitulu kokku:	583905	518137



Majandusaasta aruande allkirjad.

01-07-2004

OÜ Osula Perearstikeskus juhatus on koostanud 2003 aasta majandusaasta.....
aruande, mis on kinnitatud "25" juunil 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt ja
millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Anne Ojakäär

juhatuse liige



10.07.2004
01-07-2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

OÜ Osula Perearstikeskus üldkoosolek otsustas jaotada 2003.a.aasta lõpuks
kogunenud 37 590 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 37 590 krooni.



TÄHVA
01-07-2004**OÜ Osula Perearstikeskus osanike
nimekiri.**

Osula Perearstikeskus OÜ (registrikood 10440616) osanike nimekiri seisuga
25.juuni 2004.a:

Jrk .nr.	Osaniku nimi	Osaniku isikukood	Osaniku elukoht	Osa nimiväärtus (kroonides)	Osalu s %	Hääle hulk osanike üldkoosolekul
1.	Anne Ojakäär	46203126518	Kreutzwaldi 30-4, 65609 Võru linn	40000	100	400

