

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kehra Tervisekeskus OÜ

registrikood: 10522886

tänava/talu nimi, F. R. Kreutzwaldi tn 7

maja ja korteri number:

linn: Kehra linn

vald: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74306

telefon: +372 6084400

faks: +372 6084432

e-posti aadress: kehratk@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ülevaade majandusaasta peamistest tegevusvaldkondadest.

Kehra Tervisekeskus OÜ tegevusvaldkond on perearstiteenuse osutamine Anija valla elanikele Harjumaal.

Tulud, kulud ja kasum

2020.aastal moodustas Kehra Tervisekeskus OÜ müügitulu 815 tuhat eurot, tulu suurenes võrreldes 2019.a. 147 tuhat eurot Üldhalduskulud olid 735 tuhat eurot, millest põhikulu moodustab tööjõu kulu 521 tuhat eurot, mis on 66% üldhalduskuludest.

Ettevõtte 2020 a. puhaskasum 80 348 eurot.

Investeeringud

2020.a investeeriti põhivarasse 21 861 eurot

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Tervisekeskuse poolt jätkuv kiire ja nõuetekohane kliendi teenindus. Kvaliteedikuvandi tagamiseks investeerime 2021 aastal tööhõivesse ja töötajate koolitusse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	127 415	98 484	
Nõuded ja ettemaksed	17 071	8 703	
Varud	366	256	
Kokku käibevarad	144 852	107 443	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	47 293	33 020	2
Kokku põhivarad	47 293	33 020	
Kokku varad	192 145	140 463	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 975	1 941	
Võlad ja ettemaksed	53 667	50 513	3
Kokku lühiajalised kohustised	55 642	52 454	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	9 201	11 193	
Kokku pikaajalised kohustised	9 201	11 193	
Kokku kohustised	64 843	63 647	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 568	2 568	5
Kohustuslik reservkapital	257	257	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 129	20 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 348	53 753	
Kokku omakapital	127 302	76 816	
Kokku kohustised ja omakapital	192 145	140 463	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	814 861	667 757	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-176 281	-150 559	
Mitmesugused tegevuskulud	-29 264	-28 128	7
Tööjõukulud	-521 200	-427 703	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 588	-4 584	
Muud ärikulud	0	-2 825	
Ärikasum (kahjum)	80 528	53 958	
Intressitulud	15	10	
Intressikulud	-195	-215	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	80 348	53 753	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 348	53 753	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kehra Tervisekeskus OÜ peamiseks tegevusalaks on perearsti- teenuse osutamine
Perearstikeskuses töötab 14 töötajat

Aadress Kreutzwaldi 7, Kehra
Harjumaa
Äriregistri nr 10522886
Telefon +372 6 084 400

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Kehra Tervisekeskus OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardidele, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Kehra Tervisekeskus OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, ja muudest otsestest kulutustest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajaskasutatakse FIFO meetodit soetatamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 900 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 900 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad seadmed	5
arvutid	5

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatab neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1. jaanuarist 2018 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2020 ja aruande koostamise kuupäeva 11.03.2021.a vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	12 173	17 095	15 383	44 651	44 651
Akumuleeritud kulum	-12 173	-17 095	-11 390	-40 658	-40 658
Jääkmaksumus	0	0	3 993	3 993	3 993
Ostud ja parendused	16 548	5 573	11 490	33 611	33 611
Amortisatsioonikulu	-1 518	-1 023	-2 043	-4 584	-4 584
31.12.2019					
Soetusmaksumus	28 721	22 668	26 873	78 262	78 262
Akumuleeritud kulum	-13 691	-18 118	-13 433	-45 242	-45 242
Jääkmaksumus	15 030	4 550	13 440	33 020	33 020
Ostud ja parendused		8 415	13 446	21 861	21 861
Amortisatsioonikulu	-1 658	-1 536	-4 394	-7 588	-7 588
31.12.2020					
Soetusmaksumus	28 721	31 083	40 319	100 123	100 123
Akumuleeritud kulum	-15 349	-19 654	-17 827	-52 830	-52 830
Jääkmaksumus	13 372	11 429	22 492	47 293	47 293

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 049	8 049
Võlad töövõtjatele	18 966	18 966
Maksuvõlad	26 652	26 652
Kokku võlad ja ettemaksed	53 667	53 667
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 679	10 679
Võlad töövõtjatele	14 954	14 954
Maksuvõlad	24 880	24 880
Kokku võlad ja ettemaksed	50 513	50 513

Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	99 581	55 494
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	24 897	18 498
Kokku tingimuslikud kohustised	124 478	73 992

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 568	2 568
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	814 861	667 757
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	814 861	667 757
Kokku müügitulu	814 861	667 757
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üldarstiabi osutamine	814 861	667 757
Kokku müügitulu	814 861	667 757

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	6 564	7 782
Elektrienergia	1 855	1 827
Soojusenergia	4 324	4 399
Kütus	385	1 556
Veevarustusteenused	299	520
Mitmesugused bürookulud	4 941	3 228
Koolituskulud	984	1 238
Andmeside	8 241	5 211
Transpordivahendi kulud	609	687
Remondi kulud	3 484	1 824
Majapidamis kaup	1 376	1 575
Tarkvara	1 190	1 207
Muud	1 576	4 856
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 264	28 128

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	390 849	319 308
Sotsiaalmaksud	130 351	108 394
Kokku tööjõukulud	521 200	427 702
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	14

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	120 005	115 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2021

Kehra Tervisekeskus OÜ (registrikood: 10522886) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRE POST	Juhatuse liige	14.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 348
Kokku	124 477
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Kokku	30 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 348
Kokku	124 477

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	814861	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maire Post	46408120218	Eesti	856 EUR (Lihtomand)
Natalija Jakovenko	46109060277	Eesti	856 EUR (Lihtomand)
Marje Ott	45909230369	Aegviidu vald, Harju maakond, Eesti	856 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6084400
Faks	+372 6084432
E-posti aadress	kehratk@hotmail.ee