

5
S
Kokkuvõtte
Tähtsustatud
SISSE TULNUD

27-06-2006

11

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2005-31.12.2005

OÜ KUUSALU TERVISEKESKUS

Ärinimi: OÜ Kuusalu Tervisekeskus

Aadress: Kuusalu tee 33 Kuusalu vald Harjumaa 74601

Äriregistrikood: 10544014

Telefon: 6072100

Põhitegevusala: Peremeditsiin

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise tegevusaruandest ja
aastaruandest

Juhatuseliige Susanna Kari

SK

OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta aruanne

Elu ja Tervekeskus
Registriosakond

SIIS TULNUD

27-06-2006

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kuusalu Tervisekeskuse põhitegevuseks on peremeditsiin ja selle arendamine. Ettevõtte osutab esmatasandi arstiabi Kuusalu vallas. Patsientide vastuvõtt toimub kahes kohas: Kuusalu alevis – 5 korda nädalas ja 1 kord nädalas – Valkla Hoolduskodus.

2005. a. investeeris ettevõtte uue diagnostika aparatuuri soetamisse 34939 krooni osteti vererõhu holter ja sinuscan. 2006. a. kavatsetakse uuendada registratuuri sisustust.

2005. a. oli Kuusalu Tervisekeskuse 8 töötajat ja nende töötasu kogusumma oli 403417 krooni. Juhatuse liikmetele juhatuses töös osalemise eest tasu ei makstud.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Kuusalu Tervisekeskuse juhatus deklareerib oma vastutust 2005. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti vabariigi hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Kuusalu Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuses liige Susanna Kari



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta aruanne 27-06-2006

BILANSS seisuga 31. detsember

Kroonides

31. 12. 2005 31. 12. 2004

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha (lisa 1)

185394 116358

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu (lisa 2)

20255 5250

Muud lühiajalised nõuded (lisa 3)

1623 2546

Kokku

21878 7796

KÄIBEVARA KOKKU

207272 124154

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara (lisa 4)

Masinaid ja seadmed

90779 104839

Muu materiaalne põhivara

42205 36570

Kokku

132984 141409

Immateriaalne põhivara (lisa 5)

Muu immateriaalne põhivara

8227 10327

PÕHIVARA KOKKU

141211 151736

AKTIVA KOKKU

348483 275890

PASSIVA

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Laenukohustused

Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed
järgmisel perioodil (lisa 7)

30487 49283

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele (lisa 7)

7208 4860

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

37695 54143

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised laenukohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi
kohustused (lisa 7)

0 30487

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

0 30487

KOHUSTUSED KOKKU

37695 84630

OMAKAPITAL (lisa 8)

Osakapital nimiväärtuses

40000 40000

Reservid

10324 10324

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

33825 28967

Aruandeaasta kasum

226639 111969

OMAKAPITAL KOKKU

310788 191260

PASSIVA KOKKU

348483 275890

Juhatus liige Susanna Kari



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta 27-06-2006
 aruanne

KASUMIARUANNE skeem 1

Kroonides

31. 12. 2005 31. 12. 2004

ÄRITULUD

Müügitulu (lisa 9)	1164681	840086
ÄRITULUD KOKKU	1164681	840086

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused (lisa 10)	-280909	-227929
Mitmesugused tegevuskulud (lisa 11)	-16716	-22573
Tööjõu kulud	-538561	-379258
sh. palgakulu	-403417	-284085
sotsiaalmaksud	-135144	-95173
Põhivara kulum (lisa 4, 5)	-64104	-61783
Muud ärikulud	0	-61
ÄRIKULUD KOKKU	-900290	-691604

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	264391	148482
--------------------	--------	--------

FINANTSTULUD

Muud finantstulud (lisa 12)	356	264
-----------------------------	-----	-----

FINANTSKULUD

Intressikulud (lisa 7)	-4283	-7810
------------------------	-------	-------

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	260464	140936
------------------------------------	--------	--------

Tulumaks (lisa 8)	-33825	-28967
-------------------	--------	--------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	226639	111969
-----------------------------------	--------	--------



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta aruanne

27-06-2006

Kroonides

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	31. 12. 2005	31. 12. 2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	264391	148482
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum (lisa 4, 5)	64104	61783
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (lisa 12)	-14082	25929
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (lisa 12)	2348	-7170
Makstud intressid (lisa 7)	-4283	-7810
Makstud ettevõtte tulumaks (lisa 8)	-33825	-28967
Kokku	278653	192247
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (lisa 4)	-53579	-35534
Saadud intressid (lisa 12)	356	264
Kokku	-53223	-35270
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed (lisa 7)	-49283	-45755
Makstud dividendid (lisa 8)	-107111	-82444
Kokku	-156394	-128199
Rahavoogude muutused kokku	69036	28778
Raha perioodi alguses	116358	87580
Raha perioodi lõpus	185394	116358

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Omakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31. 12. 2003	40000	10324	111411	161735
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	111969	111969
Makstud dividendid	0	0	-82444	-82444
31. 12. 2004	40000	10324	140936	191260
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	226639	226639
Makstud dividendid	0	0	-107111	-107111
31. 12. 2005	40000	10324	260464	310788

Juhatus liige Susanna Kari



MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Kuusalu Tervisekeskuse 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad väljaantud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Lisa 1. RAHA

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pangas.

	31. 12. 2005	31. 12. 2004
Sularaha kassas	57729	49788
Pangakonto	127665	66570
Kokku	185394	116358

Lisa 2. NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus tehtavad allahindlused).

	31. 12. 2005	31. 12. 2004
Ostjatelt laekumata arved	20255	5250

Lisa 3. MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

	31. 12. 2005	31. 12. 2004
Ettemakstud kulud	1623	2546

27-06-2006

OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5000 kroonist ühiku kohta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Masinaid ja seadmed 20-25% aastas
Muu põhivara 20% aastas

	Masinaid ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
31. 12. 2004			
Soetusmaksumus	218241	46380	264621
Akumuleeritud kulum	-113402	-9810	-123212
Jääkmaksumus	104839	36570	141409
2005. a. muudatused			
Ostetud 2005. a. jooksul	34939	18640	53579
Mahakandmine	-61536	0	-61536
Amortisatsioonikulu	-48999	-13005	-62004
Mahakantud põhivara kulum	61536	0	61536
31. 12. 2005			
Soetusmaksumus	191644	65020	256664
Akumuleeritud kulum	-100865	-22815	-123680
Jääkmaksumus	90779	42205	132984

Lisa 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest kui materiaalne põhivara. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Ostetud arvutitarkvara 20% aastas

	Muu immateriaalne põhivara
31. 12. 2004	
Soetusmaksumus	10502
Akumuleeritud kulum	-175
Jääkmaksumus	10327
2005. a. muudatused	
Amortisatsioonikulu	-2100
31. 12. 2005	
Soetusmaksumus	10502
Akumuleeritud kulum	-2275
Jääkmaksumus	8227

Juhatuse liige Susanna Kari



Lisa 6. KAPITALIRENT

Kapitalirent on re.al, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kapitalirendile võetud vara:

	Masinad ja seadmed (sõiduauto)
31. 12. 2004	
Soetusmaksumus	147150
Akumuleeritud kulum	-55183
Jääkmaksumus	91967
31. 12. 2005	
Soetusmaksumus	147150
Akumuleeritud kulum	-91971
Jääkmaksumus	55179

Kapitalirendi kohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 7.

Lisa 7. KOHUSTUSED

Lühiajalised finantskohustused (võlad tarnijatele) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kapitaliliising

Hansaliisingu AS kaudu oli 2003. aastal soetatud sõiduauto Nissan Almera Comfort 1,5.

2003. aastal tasutud liisingumakse 21625 kr ning intressi 4264 kr

2004 aastal tasutud liisingumakse 45755 kr ning intressi 7810 kr

2005. aastal tasutud liisingumakse 49283 kr ning intressi 4283 kr

Liisingut tasuda 30487 kr ja intressi tasuda 762 kr

OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta aruanne -06- 2006

Lisa 8. OMAKAPITAL

Ettevõtte omakapital seisuga 31. detsember 2004. a moodustas 191260 krooni.

2005. aastal välja makstud dividende summas 107111 krooni. Dividendide väljamaksmisega kaasnes tulumaks dividendidelt summas 33825 krooni.

Ettevõtte omakapital seisuga 31. detsember 2005. a moodustas 310788 krooni.

Lisa 9. MÜÜGITULU

Müügitulu moodustavad meditsiiniteenused Eesti Vabariigis. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

	31. 12. 2005	31. 12. 2004
Medit siiniteenuste müük	1164681	840086

Lisa 10. KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED

	31. 12. 2005	31. 12. 2004
Medit siinilised kulud	177703	149726
Põhivara kulud	54609	31889
Muud mittemedit siinilised kulud	48597	46314
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	280909	227929

Lisa 11. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

	31. 12. 2005	31. 12. 2004
Kauba ja teenuste ostukulud	10243	11114
Info ja kommunikatsioonid	6473	4798
Lootusetud debitoorsed võlad	0	6661
Kokku muud tegevuskulud	16716	22573

Juhatus liige Susanna Kari



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta aruanne

Arvutus
Raar. liosakond
SISE TULNUD
27-06-2006

Lisa 12. RAHAVOOGUDE ARUANDE OLULISTE KIRJETE SELGITUS.....

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus:

Nõuded ostjate vastu	-15005
Ettemakstud kulud	923
Kokku	-14082

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus:

Võlad tarnijatele	2348
-------------------	------

Saadud intressid:

Pangaintress	356
--------------	-----

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	33825
2005. a. puhaskasum	226639
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31. 12. 2005	260464

Kasum moodustas 260464 krooni. Juhatus teeb ettepaneku jaotada kasum järgmiselt: dividende maksta välja summas 200557 krooni. Tulumaks, mis kaasneb dividendide väljamaksmisega, moodustab 59907 krooni.

KINNITAN MAJANDUSAASTA ARUANDE, TEGEVUSARUANDE JA KASUMI JAOTUSE

ETTEPANEKU

22. 06. 2006

Juhatuse liige Susanna Kari



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2005. a. majandusaasta aruanne

Kuusalu Tervisekeskus
Kog. Infosabond
SISSE TULNUD
27-06-2006

OÜ Kuusalu Tervisekeskuse osanike nimekiri seisuga 22. 06. 2006. a.

1. Susanna Kari, isikukood 47307032719, elukoht Harjumaa, Kuusalu alevik, Laane 7-4,
osalus 100%

Juhatuse liige Susanna Kari

