

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

l-7

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2003-31.12.2003

OÜ KUUSALU TERVISEKESKUS

Registrikood 10544014

Kuusalu tee 33 Kuusalu vald Harjumaa 74601

Telefon 6072444

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest

Juhatuse liige Susanna Kari



29 -06- 2004

OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2003.a. majandusaasta aruanne

BILANSS seisuga 31. detsember

Kroonides

31.12.2003 31.12.2002

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakonto	87580	0
Ostjate tasumata summad	27740	0
Muud lühiajalised nõuded	290	0
Tulevaste perioodide kulud	5695	0
KÄIBEVARA KOKKU	121305	0

PÕHIVARA

Masinad ja seadmed	238743	155871
Muu materiaalne põhivara	25976	46370
Akumuleeritud põhivara kulum	-86734	-151917
PÕHIVARA KOKKU (lisa 1)	177985	50324

AKTIVA KOKKU	299290	50324
---------------------	---------------	--------------

PASSIVA

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil (lisa 3)	45756	0
Võlad tarnijatele	12030	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	57786	0

Laenuid, võlakirjad ja kapitalrendi kohustused (lisa 3)	79769	0
---	-------	---

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	79769	0
--------------------------------------	--------------	----------

KOHUSTUSED KOKKU	137555	0
-------------------------	---------------	----------

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservid	10324	10324
Aruandeaasta kasum	111411	0

OMAKAPITAL KOKKU	161735	50324
-------------------------	---------------	--------------

PASSIVA KOKKU	299290	50324
----------------------	---------------	--------------

Juhatuse liige Susanna Kari



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2003.a. majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE skeem I

kroonides

	2003	2002
ÄRITULUD		
Müügitulu	578495	575439
Muud äritulud	0	46372
ÄRITULUD KOKKU	578495	621811
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	146170	123749
Muud tegevuskulud	6370	30270
Tööjõu kulud	259980	532847
sh. palgakulu	194714	400636
sotsiaalmaksud	65266	132211
Põhivara kulum	50392	68059
Muud ärikulud	0	3990
ÄRIKULUD KOKKU	462912	758915
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	115583	-137104
FINANTSTULUD		
Muud finantstulud	92	162
FINANTSKULUD		
Intressikulud	4264	569
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	111411	-137511
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	111411	-137511

Juhatuse liige Susanna Kari



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2003.a. majandusaasta aruanne

29 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
1.Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Puhaskasum(-kahjum)	111411	-137511
Kulum	50392	-180762
Rahavoogude muutus kasumist-kahjumist kokku	161803	-318273
Nõuded ostjatele	-27740	33174
Muud nõuded	-290	0
Tulevaste perioodide kulud	-5695	0
Pikaajaliste liisingkohustuste maksed	0	-20010
Tarnijatele tasumata arved	12030	-10036
Maksuvõlad	0	-38846
Võlad töötajatele	0	-26646
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	-21695	-62364
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest kokku	140108	-380637
2.Rahavoogude muutus investeerimisest		
Põhivara soetus	-30903	0
Põhivara vähenemine	0	367449
Rahavoogude muutus investeerimisest kokku	-30903	367449
3.Rahavoogude muutus finantseerimisest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-21625	0
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku	-21625	0
Rahavoogude muutused kokku	87580	-13188
Raha algjäák	0	13188
Raha lõppjäák	87580	0

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aasta alguseks	Aasta lõpuks
Osakapital	40000	40000
Reservid	10324	10324
Aruandeaasta kasum	-	111411
Omakapital kokku	50324	161735

Juhatuse liige Susanna Kari



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

2003.a. majandusaasta aruanne

29.06.2004

LISAD

RAAMATUPIDAMISE ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Raamatupidamisarvestust on peetud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast lähtuvalt. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega. Netokäibe moodustavad meditsiiniteenused Eesti Vabariigis.

Lisa 1

PÕHIVARA

	31.12.03	31.12.02
Masinad ja seadmed	238743	155871
Muu materiaalne põhivara	25976	46370
Põhivara akumuliseeritud kulum	-86734	-151917
Jääkmaksumus	177985	50324

Põhivara soetati 2003 aastal summas 30903.- (väljaarvatud kapitalirent, lisa 3). Mahakanti täielikult amortiseerunud põhivara summas 115575.-

Lisa 2

MAKSUVÕLAD

	31.12.03	31.12.02
Kinnipeetud tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0
Kokku	0	0

Lisa 3

KAPITALILIISING

Hansaliisingu AS kaudu oli 2003.aastal soetatud sõiduauto NISSAN ALMERA COMFORT 1,5. 2003.aastal tasutud liisingumakse 21625.- ning intressi 4264.-
Liisingut tasuda 125525.- ja intressi tasuda 12855.-.

Lisa 4

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	2003	2002
Meditsiiniteenuste müük	578495	575439
Muud äritulud	0	46372
Kokku	578495	621811



OÜ Kuusalu Tervisekeskus

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kuusalu Tervisekeskuse 2003.a. töö põhisuund oli peremeditsiin ja selle arendamine, mis tulid täita aastaks 2003. Seoses uue perearsti konkursi läbiviimisega müüdi osaühing oktoobris 2002 Susanna Karile. Äriregistri kanne tehtud mais 2003.a. OÜ Kuusalu Tervisekeskuses on arenenud pereõendusabi, mis kuulub hea õendusabi juurde.

OÜ Kuusalu Tervisekeskuse keskmine kuu töötajate arv 2003.a. oli 5, nende töötasu kogusumma oli 194714 krooni. Juhatus liikmetele juhatuses osalemise eest tasu ei makstud.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Oü Kuusalu Tervisekeskuse juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

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

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Kasum 2003. a. moodustas 111411 krooni. Juhatus teeb ettepaneku jaotada aruandeaasta kasum järgmiselt: dividende maksta välja summas 82444.- ja tulumaks dividendidelt on 28967.-.

KINNITAN MAJANDUSAASTA ARUANDE, TEGEVUSARUANDE JA KASUMI JAOTUSE ETTEPANEKU



Juhatuses liige Susanna Kari

SISSE TUNUD

OÜ Kuusalu Tervisekeskus osanike nimekiri seisuga 11.06.2003.a.

29 -06- 2004

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

Sak