

Riina Iher Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
24-07-2006

OÜ SEKSUAALTERVISE KLIINIK

Registrikood: 10573576
Suu- Ameerika 18a, 10122 Tallinn

**MAJANDUSAASTA
ARUANNE
2005**

Majandusaasta algus 01.01.2005 ja lõpp 31.12.2005

Ettevõtlusvorm: osühing

Tel: 666 5123
GSM: 512 2388
E-post: kysimus@seksuaaltervisekliinik.ee
Kodulehekül: www.seksuaaltervisekliinik.ee

24-07-2006

OÜ Seksuaaltervise Kliinik 2005 a. majandusaasta aruanne

SISUKORD

Tegevusaruanne	Lk	3
Juhatuse deklaratsioon	Lk	4
Raamatupidamisbilanss	Lk	5
Kasumiaruanne	Lk	6
Omakapitali muutuste aruanne	Lk	7
Rahavoogude aruanne	Lk	8
Aastaruande lisad	Lk	9
Kasumi jaotamise ettepanek	Lk	12
Juhatuse allkirjad	Lk	13

TEGEVUSARUANNE

OÜ Seksuaaltervise Kliinik (STK) asutati 1999.a. Ettevõtte põhitegevus 2005.a oli: seksuaal- ja reproduktiivtervise alaste tegevuste elluviimine, edendamine ja parandamine; haiguste ennetamine ja ravi; haiglavälise ambulatoorse eriarstiabi osutamine.

Majandusaasta realiseerimise netokäive oli 1 miljonit krooni. Ettevõtte varade maht oli 31. detsembri 2005 seisuga 298 858 krooni.

2005. a materiaalse põhivara soetamiseks kulutusi ei tehtud.

STK töötajate arv oli 2005. aastal keskmiselt 1 inimene ja tööjõukulu kokku oli 70 362 krooni. Juhatusel liikmele tasusid ei makstud.

24-07-2006

OÜ Seksuaaltervise Kliinik 2005 a. majandusaasta aruanne.....

JUHATUSE DEKLARATSIOON

STK juhatus on *Äriseadustikust* tulenevalt koostanud 2005. a. majandusaasta aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi *Raamatupidamise seadusest* ja on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on STK jätkuvalt tegutsev üksus. Juhatus kinnitab 2005. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 03. 04. 2006. a.



Imre Rammul
Juhatuse esimees

24-07-2006

OÜ Seksuaaltervise Kliinik 2005 a. majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA			
<i>KÄIBEVARA</i>			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	81 931	77 499
Ostjate tasumata summad	Lisa 2	37	18 487
Ettemaksed tarnijatele		0	557
KÄIBEVARA KOKKU		81 968	96 543
<i>PÕHIVARA</i>			
Materiaalne põhivara			
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	Lisa 3	216 890	271 113
PÕHIVARA KOKKU		216 890	271 113
AKTIVA KOKKU		298 859	367 656
PASSIVA			
<i>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</i>			
Tagatiseta võlakohustused			
Lühiajalised kapitalirendi kohustused	Lisa 5	0	107 042
Võlad tarnijatele		22 134	109 940
Maksuvõlad	Lisa 6	0	11 785
Palgavõlgnevus		0	12 043
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		22 134	240 810
<i>OMAKAPITAL OSAÜHINGUS</i>			
Osakapital		40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste aastate tulemus		82 846	82 717
Aruandeaasta kasum		149 879	129
OMAKAPITAL KOKKU		276 725	126 846
PASSIVA KOKKU		298 859	367 656

24-07-2006

OU Seksuaaltervise Kliinik 2005 a. majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
Äritulud			
Müügitulu	Lisa 7	910 159	764 318
Muud äritulud		105 580	17 010
Kokku äritulud		1 015 739	781 328
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		477 699	8 737
Mitmesugused tegevuskulud		253 818	579 406
Tööjõukulud		70 362	133 607
Akumuleeritud põhivara kulum		54 223	47 160
Muud ärikulud		5 839	854
Kokku ärikulud		861 940	769 764
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		153 799	11 564
Finantstulud			
Saadud intressid		78	0
Muud finantstulud		13	107
Kokku finantstulud		91	107
Finantskulud			
Intressikulud		4 011	11 542
Muud finantskulud		0	0
Finantskulud kokku		4 011	11 542
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		149 879	129
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		149 879	129

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
Seis 01.01.2004	40 000	4 000	82 717	126 717
Reservkapitali suurendamine				0
2004. A kasum			129	129
Seis 31.12.2004	40 000	4 000	82 846	126 846
Seis 01.01.2005	40 000	4 000	82 846	126 846
2005. A kasum			149 879	149 879
Seis 31.12.2005	4 000	4 000	232 725	240 725

24 -07- 2006

OO Seksuaaltervise Kliinik 2005 a. majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	149 879	129
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Põhivara kulum ja allahindlus	54 223	47 160
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	204 102	47 289
Nõuded ostjate vastu (+/-)	18 449	-11 323
Ettemaksed (+/-)	557	73 214
Lühiajalised kap rendi kohustused (+/-)	-107 042	0
Muud lühiajalised võlad (+/-)	0	-17 010
Võlad tarnijatele (+/-)	-87 806	0
Maksuvõlad (+/-)	-11 785	0
Viitvõlad (+/-)	-12 043	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-199 670	44 881
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Põhivara soetamine	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Muud pikaajalised võlad	0	-99 007
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	0	-99 007
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	4 432	-6 837
RAHA ALGJÄÄK	77 499	84 336
RAHA LÕPPJÄÄK	81 931	77 499

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud tekkepõhisest arvestusprintsiibist.

Kasumiaruanne

Tulud majandustegevusest kajastatakse tekkepõhiselt. OÜ Seksuaaltervise Kliinik kasutab kasumiaruande skeemi 1.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Seksuaaltervise Kliinik moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

Raha kassas ja pangakontodel bilansis on kajastatud Eesti kroonides.

	2005	2004
Sularaha kassas	1 894	9 797
Hansapanga arvelduskonto	80 038	67 702
Kokku	81 931	77 499

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on bilansipäeva seisuga summas 37 krooni. Ostjatelt laekumata summasid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Muid nõudeid bilansipäeva seisuga ei olnud.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

Põhivara amortisatsiooni arvestamisel rakendatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse üks kord kuus. Väheolulise maksumusega materiaalne põhivara on soetusmaksumusega alla 10 000 krooni.

	Inventar	Kokku materiaalne põhivara
Soetusmaksumuses 31.12.2004	365 432	365 432
Soetamine (+)	0	0
Mahakandmine (-)		
Soetusmaksumuses 31.12.2005	365 432	365 432
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	94 319	94 319
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	54 223	54 223
Mahakantud põhivara kulum (-)		
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	148 542	148 542
Jääkmaksumuses 31.12.2004	271 113	271 113
Jääkmaksumuses 31.12.2005	216 890	216 890

Keskmiselt kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on järgmised:

	Tööiga	Amortisatsiooninorm
Arvutid ja nende sidusseadmed	5 a	20%
Autod ja muud transpordivahendid	5 a	20%
Muu inventar	5 a	20%

Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse omanikke ja juhatuse liikmeid.

STK müüs teenuseid Eesti Seksuaaltervise Liidule (omanik) kogusummas 94 095 ja ostis teenuseid Imre Rammul FIE-lt (juhatuse liige) kogusummas 54 900 krooni.

24-07-2006

OÜ Seksuaaltervise Kliinik 2005. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5. Kapitalirent

Kapitalirendi võlgnevus 31.12.2005 seisuga on 0 krooni, millest järgmisel majandusaastal kuulub tasumisele 0 krooni.

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Bilansikirjel Maksuvõlad on kajastatud maksuvõlad Maksu- ja Tolliametile kassapõhiselt seisuga 31.12.2005, mis käibemaksu puhul tekiks Käibemaksuseaduse alusel seisuga 20.01.2005 ja teiste maksude ja maksete puhul vastavate seaduste alusel seisuga 10.01.2005.

2005. a detsembris teenitud, kuid väljamaksmata palgalt tekkepõhiselt arvestatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaksed kajastatakse bilansikirjel Muud (Bilansirühmas Viitvõlad).

Maksuliik	31.12.2005			31.12.2004		
	Maksuvõlg	Intressid	Kokku	Maksuvõlg	Intressid	Kokku
Sotsiaalmaks	0	440	440	6 167	376	6 543
Töötuskindlustusmaks	0	25	25	351	20	371
Kinnipeetud tulumaks	0	281	281	4 786	248	5 034
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	27	27	481	23	504
Kokku	0	773	773	11 785	667	12 452

Lisa 7. Müügitulu

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

Müügitulu tegevusalade lõikes	2005	%	2004	%
Tulud teenuste müügist	910 159	89,61%	781 328	100,00%
Muud tulud	105 580	10,39%	0	0,00%
Kokku	1 015 739	100,00%	781 328	100,00%
Müügitulu riikide lõikes	2003	%	2004	%
Eesti	1 015 739	100,00%	781 328	100,00%
Kokku	1 015 739	100,00%	781 328	100,00%

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

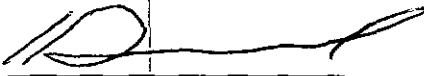
OÜ Seksuaaltervise Kliinik osanike üldkoosolek otsustas 2005. aasta kasumit 149 879 krooni mitte jaotada.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005. a majandusaasta aruande kinnitamist on 232 725 krooni ning kohustusliku reservkapitali jääk 4 000 krooni.

2005.a MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Seksuaaltervise Kliiniku juhatus on koostanud 2005. a majandusaasta aruande. Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb juhatuse deklaratsioonist, tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2005. a majandusaasta aruande kinnitas OÜ Seksuaaltervise Kliiniku juhatus 03.04.2006 protokolliga nr 1. Juhatus liikmed allkirjastasid 2005. a majandusaasta aruande 03.04.2006. a.



Juhatusesimees
Imre Rammul

OSANIKE NIMEKIRI

1. Eesti Seksuaaltervise Liit MTÜ

Registrikood 80102393

Mardi 3, 10145 Tallinn

Osakapitali suurus 40 000 krooni