

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: RAPLA PEREARSTIKESKUS OÜ

registrikood: 10592059

tänava/talu nimi, Lasteaia 12

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79513

telefon: +372 4855344

e-posti aadress: rapla.perearst@mail.ee

veebilehe aadress: www.raplapak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

Rapla perearstikeskus OÜ alustas oma majandustegevust 01.01.2000.a.

Firma põhitegevuseks on perearstiteenuse osutamine (üldarstiabi kood 86211).

Perearstikeskuses töötab 5 perearsti ja abiarstina lastearst.

Teeninduspiirkond on Rapla vald ja Raikküla vald. Hetkel on nimistus 9227 haigekassa poolt kindlustatud patsient + umbes 1000 inimest kindlustamata.

Osaühing rendib ruume Rapla Vallavalitsuselt aadressil Lasteaia 12 Rapla.

Perearstikeskuse eesmärgiks on osutada kvaliteetset ja järjepidevat perearstiabi oma tegevuspiirkonnas.

Igal aastal osalevad kõik arstid ja õed täienduskoolitustel, samuti täiendame ja kaasajastame arvutivõrku ja meditsiinilist inventari.

Info liikumise parandamiseks töötab alates 2006.a. kodulehekülg ja 2012 aastast on välja töötatud "patsiendi tagasiside küsimustik", läbi mille tahame oma tööd patsiendisõbralikumaks muuta.

2013 a. jätkab Rapla Perearstikeskus OÜ perearstiteenuse osutamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	80 240	46 433	2
Nõuded ja ettemaksed	22 520	6 485	3
Kokku käibevara	102 760	52 918	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	426	4
Kokku põhivara	0	426	4
Kokku varad	102 760	53 344	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	26 690	9 034	6
Kokku lühiajalised kohustused	26 690	9 034	
Kokku kohustused	26 690	9 034	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 494	44 203	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 760	-2 709	
Kokku omakapital	76 070	44 310	
Kokku kohustused ja omakapital	102 760	53 344	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	531 590	511 225	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-484 139	-503 739	9
Brutokasum (-kahjum)	47 451	7 486	
Muud ärikulud	-2 903	-3 298	
Ärikasum (kahjum)	44 548	4 188	
Finantstulud ja -kulud	-130	-101	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	44 418	4 087	
Tulumaks	-2 658	-6 796	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 760	-2 709	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	44 548	4 188	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	426	1 282	4
Kokku korrigeerimised	426	1 282	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 722	11 668	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 656	-2 547	6
Makstud intressid	-385	-535	
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 658	-6 796	
Kokku rahavood äritegevusest	52 865	7 260	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-22 000	-16 300	
Antud laenude tagasimaksed	12 687	25 125	
Laekunud intressid	255	434	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 058	9 259	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-10 000	-25 565	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 000	-25 565	
Kokku rahavood	33 807	-9 046	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 433	55 479	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 807	-9 046	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	80 240	46 433	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	69 771	72 583
Vigade parandamise mõju			1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	69 772	72 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 709	-2 709
Makstud dividendid			-25 565	-25 565
Muud muutused omakapitalis	4		-4	0
31.12.2011	2 560	256	41 494	44 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 760	41 760
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2012	2 560	256	73 254	76 070

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Rapla Perearstikeskus OÜ 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Rapla Perearstikeskus OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud perioodi kuldesse.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Kaubad võetakse arvele nende soetusmaksumuses, millele arvestatakse juurde hinnalisand. Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis kantakse kuldesse vastavalt teostatud teenuste mahule.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiipi arvestades loetakse põhivaraks varasid, mille soetusmaksumus ületab 1597 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjekte kantakse kasutamisse võtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuste langustest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1597 eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

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

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju äritegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused ning investeerimis-finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	130	26
Arvelduskontod	80 110	46 407
Kokku raha	80 240	46 433

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 601	8 601		
Ostjatelt laekumata arved	8 601	8 601		
Muud nõuded	13 270	13 270		
Laenunõuded	13 270	13 270		
Ettemaksed	649	649		
Tulevaste perioodide kulud	649	649		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 520	22 520		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	792	792		
Ostjatelt laekumata arved	792	792		
Muud nõuded	3 957	3 957		
Laenunõuded	3 957	3 957		
Ettemaksed	1 736	1 736		
Tulevaste perioodide kulud	1 736	1 736		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 485	6 485		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010			
Soetusmaksumus	10 408	10 408	10 408
Akumuleeritud kulum	-8 700	-8 700	-8 700
Jääkmaksumus	1 708	1 708	1 708
Amortisatsioonikulu	-1 282	-1 282	-1 282
31.12.2011			
Soetusmaksumus	10 408	10 408	10 408
Akumuleeritud kulum	-9 982	-9 982	-9 982
Jääkmaksumus	426	426	426
Amortisatsioonikulu	-426	-426	-426
31.12.2012			
Soetusmaksumus	10 408	10 408	10 408
Akumuleeritud kulum	-10 408	-10 408	-10 408
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	6 070	5 960
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	5 890	6 240
1-5 aasta jooksul	5 600	3 847

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 108	11 108		
Maksuvõlad	15 582	15 582		
Kokku võlad ja ettemaksed	26 690	26 690		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 034	9 034		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 034	9 034		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 560	2 560
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	531 590	511 225
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	531 590	511 225
Kokku müügitulu	531 590	511 225
Müügitulu tegevusalade lõikes		
üldarstiabi osutamine	531 250	510 875
koristusteenus	340	350
Kokku müügitulu	531 590	511 225

Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	151 779	163 426
Energia	11 980	12 163
Elektrienergia	1 306	1 174
Soojusenergia	3 850	3 331
Kütus	6 824	7 658
Transpordikulud	11 858	10 293
Üür ja rent	8 164	7 010
Mitmesugused bürookulud	2 736	2 623
Lähetuskulud	1 594	2 076
Koolituskulud	6 046	5 879
Tööjõukulud	289 556	298 987
Amortisatsioonikulu	426	1 282
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	484 139	503 739

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	214 859	222 248
Sotsiaalmaksud	74 366	76 329
Haigushüvitised	331	410
Kokku tööjõukulud	289 556	298 987
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	16

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2013

RAPLA PEREARSTIKESKUS OÜ (registrikood: 10592059) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI LUGA	Juhatuse liige	03.05.2013
MAARIKA KULL	Juhatuse liige	03.05.2013
ENE PALLON	Juhatuse liige	08.05.2013
SIIRI KIVIMÄE	Juhatuse liige	15.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 760
Kokku	73 254
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	53 254
Kokku	73 254

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 760
Kokku	73 254
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	53 254
Kokku	73 254

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	531250	99.94%	Jah
Hoonehalduse abitegevused	81101	340	0.06%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiina Paeorg	47704050290	Saare 13, Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	256 EUR
Siiri Kivimäe	45309300314	Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	576 EUR
Maarika Kull	45606240319	Eesti	576 EUR
Kadri Luga	47003172713	Eesti	576 EUR
Ene Pallon	46108090317	Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	576 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4855344
E-posti aadress	rapla.perearst@mail.ee
Veebilehe aadress	www.raplapak.ee