

01.07.2003

.....lk. nr. 21415

Viljandi Kliinika OÜ
Tallinna 11-A, Viljandi
Äriregistri nr.10646080
KMKR nr.EE 100607536

Hedi Vuks

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2002

Majandusaasta lõpp
31.12.2002

Põhitegevusala:
väikloomade vet.ravi,
hooldusvahendite ja toidu
müük, pügamine, hobuste
väljaõpe ja ratsamatkade
korraldamine

Tegevjuht
Piia Vilu tel (043) 33-002.....

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

BILANSS

31.12.2002 31.12.2001

AKTIVA (vara)

Käibevara

Raha ja pangakontod	1349.00	7019.00
Ostjatelt laekumata arved	2544.00	2319.00
Intressid pangalt	48.00	69.00
Maksude ettemaksed	33863.00	11056.00
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9255.00	26741.00
Lõpetamata ehitus	593908.00	357598.00
Lastepuhkuse päevad		198.00
Sidusettevõtte aktsiad	20000.00	
Varud (ladu)	143793.00	139155.00

Käibevara kokku	804760.00	544155.00
-----------------	-----------	-----------

Põhivara

Hooned ja rajatised		130529.00
Muu inventar, tööriistad	96787.00	20544.00
Maa	53758.00	
Akumuleeritud põhivara kulum	- 15122.00	-9283.00
Materiaalne põhivara kokku	135423.00	141520.00

AKTIVA (vara) kokku	940183.00	685675.00
----------------------	-----------	-----------

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

	31.12.2002	31.12.2001
Kohustused		
Lühiajalised laenud	16030.00	27376.00
Hankijatele tasumata arved	65043.00	99119.00
Võlad töötajatele	7529.00	7314.00
Maksuvõlad	5981.00	4042.00
Muud võlad	1192.00	
Maksude intressid	18.00	
Lühiajalised kohustused kokku	95793.00	137851.00
Pikaajalised laenud	768130.00	484527.00
Omakapital osaühingus		
Osaühingu omakapital	40000.00	40000.00
Omakapitali reserv	1165.00	686.00
Eelmiste aastate kasum	22132.00	22611.00
Aruandeaasta kasum	12963.00	-
Omakapital osaühingus kokku	76260.00	63297.00
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Kokku	940183.00	685675.00

Viljandi Kliinika OÜ majandustegevuse aruanne 2002.a. kohta

Viljandi Kliinika OÜ majandusaasta kestis 01.01.2002 kuni 31.12.2002.a. Tegevusvaldkond oli väikloomade veterinaarravi ja profülaktika, väikloomade hooldusvahendite ja toitude jae- ja hulgimüük. Lemmikloomade, lindude, akvaariumi kalade müük. Koerte pügamine ja koolitus.

Hobusekasvatuse valdkond tegeles tõuloomade kasvatamise ja väljaõppega, ratsamatkade ja ratsa treeningutega.

Kliinika tööruumid asuvad rendiruumides kesklinnas, üldiselt kitsastes tingimustes. Probleem oli ka külastatavuse osas kuna õuele ehitati uut hoonet aprillist kuni oktoobrini, mis andis tugeva löögi käibe. Juurdepääs kliinikasse oli praktiliselt ära lõigatud autodele. Parem polnud ka olukord jalakäijatele.

Töötajaid aasta lõpu seisuga oli 2. Mõlemad on veterinaararsti litsentsiga.

Üks töötaja lahkus detsembriku keskel.

2002.aasta rahaline brutokäive oli 837,6 tuh. kr. Võrdluseks 2001.a. oli käive 778,0 tuh.kr. seega kasvuks kujunes 59,6 tuh.kr. Kasv oleks kahtlemata suurem objektiivsete takistuste puudumise korral.

Käibe struktuuri võrdlus möödunud 2001.a.-ga:

	(+) või (-)
- arvetega müük	+ 15,7 tuh.kr
- müügid arve müügitseki alusel	- 28,3
- jaemüük	- 16,8
- väikloomade teenused	+ 76,0
- ratsaspordi teenused	+ 8,8
- koerte koolitus	+ 4,2

Kasvanud on arvetega müük, teenused väikloomadele. Teenuste osas on suurenenud operatsioonide ja pügamise arv. Tagasimineki müügid arve müügitseki alusel ja jaemüük, mille põhjuseks võib lugeda juurdepääsu ja reklaami varjatuse ehituse käigus.

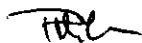
Arenenud on edasi hobusekasvatuse osa ratsaspordi treeningute ja matkade arvel. Alustati ka koerte koolitusega.

Kasum pole märkimisväärne see moodustab 13,0 tuh.kr. võrreldes eelmise aastaga on kasv 3,4 tuh.kr.

Tegevuskuludest kulukas on ruumide rent, millele lisandub küte, elekter ja vesi ning kanalisatsioon. Olulise osa kuludest võtab renditud auto (liisng) summas 52,9 tuh.kr.

Senini on hobusekasvatuse arendamisse põhiliselt investeeritud . Kulud on veemajanduse väljaehitamise, ratsavarustuse soetamise , sööda , ravimite ja tõuaretuse kulud. Tõuaretuse tulemused avalduvad alles mitme aasta pärast. Parema käibe saamiseks ja tulude kasvatamiseks avati 20.06.2003.a. uued tööruumid täiesti uues ärihoones. Senisele töövaldkonnale lisaks avati vet- apteek .Edaspidiseks arenemiseks on veel ruumides pinda. 2003.a. lõpuks loodame paremat tulemust , kuigi uue kohaga harjumine võtab veidi aega. Küll peaks tulemused avalduma 2004.aastal.

Juhataja Piia Vilu



Viljandi Kliinika OÜ

Bilanssi lisa:

Lisa 1. Ostjatelt laekumata arved

Laekumata üks arve summas 2544.00, mille tasumise tähtaeg oli detsembrikuu lõpul.

Lisa 2. Maksude ettemaksed:

Maksuametile tekkis sisendkäibemaksu osas ettemaks 33863.00 kr. on seotud uute äriruumide projekteerimisega, seadsmete ostu ja ehitustööde arvel.

Lisa 3. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud:

Nimetatud kulud on summas 9255.00, kulud on seotud hobusekasvatuse aretuse kuludega.

Lisa 4. Lõpetamata ehitused.

Koosneb kahe ehitusjärgus oleva objekti kuludest. Esimene neist linnas hoonestatud krundi ostu ja lammutuse kuludest.

Aprilli kuul müüdi kinnistu uuele firmale milles saavad olema Kliinika uued tööruumid.

Teise objektina on arvel valmimisjärgus oleva hobusetalli kulud.

Lisa 5. Sidusettevõtte aktsiad.

Viljandi Kliinika OÜ omandas 50% s.o. 20000.00 kr eest osaluse OÜ Anakardis.

OÜ Anakard moodustati kahe osatühingu baasil 01/06.2002, a ja alustati uue ärihoone ehitamisega. Äriplaaniks kinnisvara ruumide rent. Hoone valmimise aeg juuni 2003. a.

2002. a. juuli kuust alustati objekti ettevalmistamist ja ehitaja alustas töid detsembrikuu 11 poolel. Majanduslikku tulemit firmal majandusaastal ei olnud.

Lisa 6. Varud.

Varudes on kaubad ja ravimid, mida kasutatakse raviks ja müügiks, on jäänud samale tasemele.

Lisa 7. Põhivara:

Hooned ja rajatised oli eelmises bilanssis arvel 130259.00.

Seisuga 31.12.02 hoonet enam arvel pole tegemist oli hobusetalliga, milline oktoobri lõpul süüdati ja hävis täielikult. Kindlustuse summade arvelt alustati uue talli ehitamist, milline jäi aastavahetusel lõpetamata kuludena arvele.

Aruande aastal erastati ostetud linna krundi juurde kuuluv maa ja kanti kinnistusse.

Lisa 8. Kohustused lühiajalised laenud:

Käibeks laenatud lühiajalise laenu jääk on mullusega võrreldes vähenenud. Jääk 16030.00 tasutakse III kvartali lõpuks.

Lisa 9. Hankijatele tasumata arved:

Jääk seisuga 31.12.02 .a. 65043.00 Tasumata arveid on 15-le hankijale ,osa neist väikeses summas .Esmapilgul tundub ,et võlad on suured , kuid hankijad annavad tasumiseks keskmiselt 21p.Mõne hankijaga on leping maksegraafikuga vastavalt oletatavale realiseerimisele.

Lisa 10.Võlad töötajatele:

On normaalvõlg – töötasu ja puhkuse reserv summas 7529.00

Lisa 11. Maksuvõlad:

Maksuametile tähtaegsed võlad summas 5981.00.

Lisa 12. Muud võlad:

Ostja poolt topelt makstud	922.00
Lepinguline makse	270.00

Lisa 13. Pikaajalised laenud:

Pikaajalise laenu jäägid on suurenenud 283603.00 seoses uute tööruumide ehitamisega seotud.

	Võlg Seis 31.12.01.a.	võlg Seis 31.12.02.a.
Laen omanikult	484 527.00	484 527.00
Anakard OÜ	-	22 800.00
Afeel OÜ		17 000.00
Vilu Piia		226 633.00
Omanikult		17 170.00

Anakard OÜ ja Afeel OÜ andsid Viljandi Kliinika OÜ -le laenu ärihoone projekti eest tasumiseks (projekt oli vormistatud Kliinika tellimusena). P.Vilu andis laenu seadmete ostuks, projekteerimise ja objekti ettevalmistus kulude katteks.

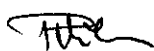
Omanik andis laenu EVP-des maa väljaostuks. Kõiki nimetatud laenude tagasimaksu alustatakse mitte varem kui 3 aastat peale uue ärihoone käivitamise.

Lisa 14. Omakapital.

Omakapital on osaühingul nõutaval tasemel s.o. 40000.00 kr.

Igal aastal on arvestatud omakapitali reservi ja eelmiste aastate kasum on jäetud käibesse.

Juhataja Piia Vilu



Viljandi Kliinika OÜ kasumi aruanne 2002.a. kohta.

ÄRITULUD.

1. Realiseerimise netokäive	739192.00
2. Muud äritulud	95.00
Äritulud kokku	739287,00

ÄRIKULUD.

1. Kaubad , toore, materjalid	498245.00
2. Mitmesugused tegevuskulud	118054.00
3. Palgakulu, puhkuse reserv	71132.00
4. Sotsiaalmaks	22966.00
5. Kulum põhivaralt	15390.00
6. Muud ärikulud	630.00
7. Töötuskindlustuse kulu palgafondilt	351.00
Ärikulud kokku	726768.00
8. Tegevuskasum	+12519.00
9. Finantstulud, intress	444.00
10. Finatskulud	-
Kasum majandustegevusest	+ 12963.00

Puhaskasum **+ 12963.00**

Juhataja P.Vilu 

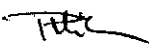
Viljandi Kliinika OÜ 2002.a. rahavoogude aruanne.

	2002.a.	2001.a.
A Rahavoog äritegevusest:		
1.Puhaskasum	+ 12963.00	+ 9584.00
2.Põhivara amortisatsioon	+ 5839.00	+ 6216.00
3.Kasum põhiavara müügist(-)	-	-
4.Käibevara (v.a raha) jääkide muutus	- 246275.00	- 240864.00
5.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus (+ või -)	- 42058.00	+ 29939.00
Kokku A osa	- 269531.00	- 195125.00
B.Rahavoog investeringutest:		
1.Põhivara müügist (+)	-	-
2.Investeeriija kasumi osalt deklar. dividend	-	-
3.Kapitaliosaluse meetod	- 20000.00	-
4.Põhivar rekonstr.	-	-
5.Põhivara soetamisest (-)	+ 258.00	- 130259.00
6.Finants investeringutest	-	-
7.Pikaajalise väljaantud laenu viimine lühiajaliseks	-	-
Kokku B osa	- 19742.00	- 130259.00
C. Rahavoog finantseerimisest:		
1.Võetud pikaajalist laenu(+)	+ 283603.00	+ 329527.00
2.Kapitalirendi pikaajaline kohustus	-	-
3.Omakapital	-	-
4.Pikaajalise laenu kohustused	-	-
5.Makstud dividende	-	-
6.Tresooraktsiate soetamisest	-	-
Kokku C osa	+ 283603.00	+ 329527.00
D.Rahajäägi muutus	- 5670.00	+ 4143.00

Juhataja P.Vilu 

**Viljandi Kliinika OÜ müügi ja teenuste rahaline
käive 2002.aastal**

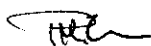
1.Arvetega müük	54 114.77
2.Müük arve-müügitseki alusel	43 650.90
3.Jaemüük	525 916.50
4.Väikeloomadele osutatud teenused	192 765.00
5.Ratsaspordi teenused	17 000.00
6.Koerte koolitus	4 200.00
Kokku brutokäive	837 647.17
7.Müügilt ja teenustelt arvestati käibemaksu	98 455.52
Kokku netokäive	739 191.65

Juhataja P.Vilu 

Viljandi Kliinika OÜ käive 01.01.2002 kuni 31.12.2002.a.

Kuu	Käive	käibemaks	Käive kokku
Jaauar	66 490.92	9 783.58	76 274.50
Veebruar	62 132.32	9 713.18	71 845.50
Märts	59 670.60	9 179.85	68 850.45
Aprill	62 633.54	9 515.56	72 149.10
Mai	57 968.16	8 402.05	66 370.20
Juuni	74 011.61	8 389.99	82 401.60
Juuli	66 297.95	8 016.12	74 314.07
August	59 456.99	6 818.41	66 275.40
September	61 524.11	7 974.94	69 499.05
Oktoober	55 577.34	6 036.86	61 614.20
November	47 703.44	5 605.16	53 308.60
Detsember	65 724.68	9 019.82	74 744.50
KOKKU	739 191.65	98 455.52	837 647.17

Juhataja P.Vilu



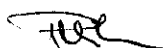
Viljandi Kliinika OÜ maksude arvestuse liikumine
01.01.2002 kuni 31.12.2002.aastal.

Maksu liik	Aasta algul		Periood aasta		Jääk 31.12.2002.a	
	Ettemaks	Võlg	Arvest. Tasuti	Tasaarv.	Ettemaks	Võlg
1.Üksikisiku tulumaks	-	1049.00	9411.00	3669.00	-4846.00	- 1945.00
2.Sotsiaalmaks	-	2534.00	22966.00	9644.00	-12131.00	- 3725.00
3.Erisoodustuse tulum	-	176.00	-	-	- 176.00	-
4.Erisoodustuse sotsm.	-	223.00	-	-	- 223.00	-
5.Töötuskindl. 1%	-	40.00	701.00	295.00	- 273.00	- 173.00
6.Töötuskindlusus 0,5%	-	20.00	351.00	148.00	- 136.00	- 87.00
7.Käibemaks	11057.00	-	98455.00	139048.00	+ 17785.00	
					33865.00	-

Viljandi Kliinika OÜ põhivarad seisuga 01.01.2003.a.

Jrk. Nr.	Nimetus	Aasta alguse soetusm.	Sissetulek Kokku	Uued	Välja- minek kokku	Aasta lõpul soetusm.	Kulum
1.	Röntgen	3792.50				3792.50	1466.50
2.	Akudrell	260.75				260.75	134.75
3.	Arvuti	8100.05				8100.05	6273.05
4.	Mobiiltelefon	958.12				958.12	743.12
5.	Otoskoop	1067.80				1067.80	558.80
6.	Tätoveeringutang	1173.97				1173.97	610.97
7.	Pügamismasin	1185.56				1185.56	920.56
8.	Pügamismasin	1955.70				1955.70	1519.70
9.	UPS+kõlarid	2049.70				2049.70	1540.70
10.	Hobusetall	130258.52			130258.52	-	-
11.	Pügamismasin		1962.90	1962.90		1962.90	245.90
12.	Vitro DT60		60000.00	60000.00		60000.00	750.00
13.	Arvuti		14279.66	14279.66		14279.66	357.66
KOKKU		150802.67	76242.56	16242.56		96786.71	15121.71
					130258.52		

Juhataja P.Vilu



Viljandi Kliinika OÜ
Reg.kood 10646080

Osanik on	Leida Mäesalu
Isikukood	44002016011
Elukoht	Viljandi linn
Osa nimiväärtus	40 000 kr.
Osa omandamise kuupäev	07/12.99.a. asutamisotsuse alusel