

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

10 eu 38673

10695842
Registreerimisnumber

Võru maakond, Varstu vald Varstu
Asukoht

2003. a. MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

Algus 01. jaanuar 2003. a. lõpp 31. detsembril 2003. a.

Firma

Aadress

Telefon

OÜ Perearst Poola

Varstu vald Võru maakond

5292087

Juhatuse liige

Anneli Poola

Põhitegevusvaldkonnad

Omandivorm

I etapi meditsiini teenused

Eraomand, osaühing

Juhatuse liikme allkiri 03.06.2004

Anneli Poola

Sisukord.

30-06-2004

OÜ Pearingst Poola 2003. a. majandusaasta aruanne on koostatud 8 lehel.

Sisukord	2 lk.
OÜ Pearingst Poola haldusaruanne	3 lk.
OÜ Pearingst Poola raamatupidamisbilanss	4 lk.
Kasumiaruanne	5 lk.
Rahavoogude aruanne	6 lk.
Lisad	7 lk.
Lisad	8.lk

Lisadokumendid: Juhataja deklaratsioon
Osanike nimekiri


Anneli Poola
juhataja

30-06-2004

Haldusaruanne

Ettevõtte majandusaasta aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Põhitegevusala on I etapi raviteenuste osutamine piirkonna elanikele.

Realisatsioon kokku oli 513 tuhat EEK. Suurimaks teenuse ostjaks oli Haigekassa.

Ettevõttes töötajaid 2. Töötasufondist juhatuse liikmele eraldi töötasu ei arvestatud ja mingeid erisoodustusi ei tehtud.

Töötasu arvestati 188 tuhat krooni, sotsiaalmaksu 62 tuhat krooni.

2004.a jätkab ettevõtte raviteenuste osutamist piirkonna elanikele.



Anneli Poola
juhataja

30-06-2004

OÜ Perearst Poola 2003. a. raamatupidamisbilanss.....

	Aasta lõpul 31.12.03	Aasta lõpul 01.01.03
Aktiva		
Raha ja pangakontod	106687,00	118502,00
Ostjatelt laekumata arved	4808,00	4626,00
Väikevahendid		42272,00
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	57045,00	57045,00
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-33670,00	-20959,00
Aktiva kokku	134870,00	201486,00
Hankijatele tasumata arved	15596,00	2154,00
Maksuvõlad	20846,00	17033,00
Võlad töövõtjatele	13648,00	13706,00
Osakapital nimiväärtuses	40000,00	40000,00
Kohustuslik reservkapital	14167,00	14167,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	114426,00	88073,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-83813,00	26353,00
Passiva kokku	134870,00	201486,00

Anneli Poola
juhataja

30-06-2004

OÜ Perearst Poola 2003. a. kasumiaruanne.....

Realiseerimise netokäive	512512,00
ÄRITULUD KOKKU	512512,00
Kaubad, toore, materjal ja teenused	330745,00
Palgakulu	188232,00
Sotsiaalmaksud	62117,00
Töötuskindlustuskulu	941,00
Põhivara kulum	12711,00
Ärikulud kokku	594746,00
Ärikasum (- kahjum)	-82234,00
Muud intressi- ja finantstulud	29,00
Finantstulud kokku	29,00
Intressikulud	1565,00
Kasum (- kahjum) majandustegevusest	-83770,00
Kasum (- kahjum) enne tulumaksustamist	-83770,00
Tulumaks	43,00
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-83813,00



Anneli Poola
juhataja

30-06-2004

OÜ Perearst Poola 2003. a. rahavoogude aruanne.

Rahavood äritegevusest	-11815,00
Puhaskasum (+)	-83813,00
Materiaalse ja immat.pv amort (+)	12711,00
Käibekapital äritegevusest	-71102,00
Nõuded ostjate vastu (-;+)	182,00
Varud (-;+)	-42272,00
Käibevarade muutus	-42090,00
Võlad hankijatele (+;-)	-13442,00
Maksuvõlad (+;-)	-3813,00
Viitvõlad (+;-)	58,00
Kohustuste muutus	-17197,00
Käibekapitali muutus	-59287,00
Raha muutus bilansis	-11815,00
Kassa ja pangakontode lõppsaldo	106687,00
Kassa ja pangakontode algsaldo	118502,00
Kokku rahajäägi muutus	-11815,00



Anneli Poola
juhataja

OÜ Perearst Poola 2003. a. aastaaruande lisad. 30-06-2004

Lisa 1

Omakapitali muutuste aruanne 2003.a.

	Osakapital	Reserv- kapital	Jaotamata Kasum	Kokku
Algbilanss	40000,00	14167,00		54167,00
Jaotamata kasum			114426,00	114426,00
Aruandeaasta kasum			-83813,00	-83813,00
Lõppbilanss	40000,00	14167,00	30613,00	84780,00

Lisa 2

Materiaalse põhivara liikumine.

	Aasta alguses	Maj. Aasta kulum	Soetusm.a.lõpuks
Inventar	57045,00	11343,00	57045,00
Kokku:	57045,00	11343,00	57045,00

Kasutatav amortisatsiooni arvestuse meetod on lineaarne.



Anneli Poola
Juhataja

Lisa 3

Maksude saldod aasta lõpul .

30-06-2004

Maksude arvestuse aluseks on võetud sotsiaalmaks, füüsiliselt isikult kinni peetud tulumaks, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustusmaks.

	31.12.2003. a.
Maksuliik	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	11957,00
Isikutulumaks	7985,00
Töötuskindlustusmaks	544,00
Pensionikindlustus	360,00
Kokku	20846,00

Lisa 4

Neto realiseerimine.

2003. a. on meditsiiniteenuste realisatsiooni summa 512 tuhat krooni.
Kogu realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigis.

Lisa 5

Kasumi jaotus.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003 a. alguses	26353,00
2003 a. aruandeaasta kasum	-83813,00
Reservkapitali moodustamiseks	
Fondiemissiooni läbiviimiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003 a majandusaasta aruande kinnitamist	-57460,00



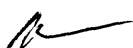
Anneli Poola
Juhataja

30-06-2004

OÜ Perearst Poola osakapitali jaotus.

Osatüingu osakapital 2003. a. aastaaruande kinnitamisel 03.06.2004.a. on 40000 EEK

Osaniku nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nomi- naalväärtus	% osa- kapitalist
Anneli Poola	46702186515	Suur-Kaare 49-18 Viljandi	40000,00	100,0



Juhataja deklaratsioon

30-06-2004

.....

OÜ Perearst Poola juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Perearst Poola finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Perearst Poola on jätkuvalt tegutsev

Anneli Poola juhatus liige



(ALLKIRI)

03.06.2004