

1

LÄBI VAADATUD
16-07-2003

70

LINN VÕI MAAKOND	ETTEVÕTE REGISTRI NUMBER	ÄRIREGISTRI KOOD
IDA - VIRUMAA	10693033	

BILANSS JA KASUMIARUANNE

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

MAJANDUSPERIOODI ALGUS "01" JAANUAR 2002 a. SISSE TULNUD n...
 MAJANDUSPERIOODI LÕPP "31" DETSEMBER 2002 a. n...

ÄRINIMI (kirjapildis suured ja väikesed tähed)	OSAÜHING AHTME HAIGLA VTK
AADRESS (tänav, küla, alevik, linn)	AHTME MNT 95 KOHTLA-JÄRVE 31027
	Maakond
	IDA-VIRUMAA

ETTEVÕTTE NIMETUS (kirjapildis suured ja väikesed tähed)	OU AHTME HAIGLA VTK
AADRESS (tänav, küla, alevik, linn)	AHTME MNT 95 KOHTLA-JÄRVE 31027
	Maakond
	IDA-VIRUMAA
E-MAIL AADRESS	Lenad@ahtmehaigla.ee
TEGEVJUHT (ees- ja perekonnanimi, amet)	Georgi Belotserkovski

TELEFON	MOBIILTELEFON	FAKS
(033)55916	05026876	03371145

PÕHITEGEVUSALA	Psühhiaatiline ja psühholoogiline abi
	Kood
OMANDIVORM	Era ettevõte

AUDITORKONTROLL	(nimi)	Kuupäev	tel.
-----------------	--------	---------	------

RAAMATUPIDAJA	(nimi Jelena Divissenko)	tel. 03355934
---------------	--------------------------	---------------

ESITAMISE KUUPÄEV (täidab register)	
--	--

Ref

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA "31" DETSEMBER 2002 AASTA

1.1. AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

Rea nr.	Majandusaasta Lõpul	Majandusaasta algul
	Kuupäev 31.12.2002	Kuupäev 01.01.2002
0	1	2

1.

RAHA JA PANGAKONTOD	010	972153	100353
----------------------------	------------	---------------	---------------

3.NÕUDED OSTJATE VASTU

3.1.OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		1099172	40765
KOKKU	030	1099172	40765

4.MITMESUGUSED NÕUDED

4.1.NÕUDED TÜTAR-JA EMAETTEVÕTETELE		1665	0
4.4.MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		2772	0
KOKKU	040	4437	0

5.VIITLAEKUMISED(ARUANDEPERIOODI LAEKUMATA TULUD)

5.3.MUUD VIITLAEKUMISED		13974	0
KOKKU	050	13974	0

6.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

6.2. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		1820	0
KOKKU	060	1820	0

Prof

7.VARUD

7.1. TOORAIN JA MATERJAL		104263	0
7.5. ETTEMAKSED HANKIJATELE		9069	0
KOKKU	070	113332	0

KÄIBEVARA KOKKU	100	2204888	141118
------------------------	-----	---------	--------

PÕHIVARA**8.PIKAAJAKISED FINANTSINVESTEERINGUD**

8.1. TÜTARETTEVÕTETE AKTSIAD JA OSAD		100000	0
KOKKU	180	100000	0

9.MATERIAALNE PÕHIVARA

9.2.MASINAD JA SEADMED		155243	0
9.4.AKUMULEERITUD PÕHIVARA KULUM(MIINUS)		-3838	0
KOKKU	190	151405	0

PÕHIVARA KOKKU	200	251405	0
-----------------------	-----	--------	---

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	2456293	141118
----------------------------	-----	---------	--------

**1.2 PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
KOHUSTUSED****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****13.VÕLAD HANKIJATELE**

13.1.HANKIJATELE TASUMATA ARVED		309483	0
KOKKU	330	309483	0

15.MAKSUVÕLAD	350	337725	0
----------------------	-----	--------	---

16. VIITVÕLAD (aruandeperiodi maksmata kulud)

16.1VÕLAD TÖÖVÕTJATELE (PUHKUSE RESERV)		355187	0
16.4MUUD VIITVÕLAD		0	14373
KOKKU	360	355187	14373

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	1002395	14373
--	------------	----------------	--------------

KOHUSTUSED KOKKU	600	1002395	14373
-------------------------	------------	----------------	--------------

1.3.1. OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

22.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	40000	40000
26.KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	650	4000	0
27.EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	82745	-10077
28.ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)	670	1327153	96822
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	700	1453898	126745

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	800	2456293	141118
---	------------	----------------	---------------

2. KASUMIARUANNE

SKEEM 1

Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	01.01.2002.a. algus 31.12.2002.a. lõpp	01.01.2001.a. algus 31.12.2001.a. lõpp
0	1	2

ÄRITULUD

1.Realiseerimise netokäive	010	6205109	134180
4.MUUD ÄRITULUD	040	7362	0
ÄRITULUD KOKKU	100	6212471	134180

ÄRIKULUD

5.Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	1114061	27573
6.Mitmesugused tegevuskulud	120	761046	0
7.Tööjõu kulud	130	2974858	858
s.h. 7.a. Palgakulu	131	2193526	645
7.b. Sotsiaalmaksud	132	769669	213
7.c. Töötuskindluskas	133	11663	0
8.Põhivara kulum	140	3838	0
9.Muud ärikulud	150	32500	9384
ÄRIKULUD KOKKU	160	4886303	37815

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	1326168	96365
--------------------	-----	---------	-------

10. Finantstulud

10.e panga intressid	171	985	457
KOKKU	180	985	457

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	1327153	96822
------------------------------------	-----	---------	-------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	1327153	96822
---------------------------------------	-----	---------	-------

14.Tulumaks	240	0	0
-------------	-----	---	---

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	1327153	96822
-----------------------------------	-----	---------	-------

LISA 4 PÕHIVARA

Materiaalse põhivara liik	Rea nr.	Aasta alguseks soetusmaksumus	Sissetulek	Väljaminek	Aastalõpul soetusmaksumuses	Aastalõpul jääkmaksumuses
Materiaalne põhivara kokku	1	0	155243	0	155243	151405
Arvutid	2	0	80210	0	80210	78873
Masinad ja seadmed	3	0	75033	0	75033	72532
s.h.meditiiniseadmed	4	0	75033	0	75033	72532

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt:
Masinad ,seadmed ja muu inventaar-5-aastat.



LISA 11 RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeaastal
A. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	
1. Puhaskasum (+)	+1327153
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+3838
3. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	
Nõuded ostjale vastu (-,+)	-1058407
Mitmesugused nõuded (-,+)	-4437
Viitlackumised (-,+)	-13974
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	-1820
Varud (-,+)	-113332
4. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	
Võlad hankijatele (+,-)	+309483
Maksuvõlad (+,-)	+337725
Viitvõlad (+,-)	+340814
Kokku rahavoog äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+1127043
B. RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	
1. Põhivara soetamisel tegelekult makstud rahasummad (-)	-155243
2. Investeeritud rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)	-100000
Kokku rahavoog investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-255243
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C+D)	+871800
SUURENEMINE +, VÄHENEMINE -	
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS	
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.02	100353
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.02	972153
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine -)	+871800

LISA 12 MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	01.01.02		Aruande aastal		Jääk 31.12.02		Võla hulgas maksuviiuised
	Jääk						
	ettetaks	võlg	arvestatud	tasutud	ettetaks	võlg	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ettevõtte tulumaks							
2. Üksiku tulumaks			458039	330801		127238	
3. Tulumaks erisoodustuselt			5255	2325		2930	
4. Käibemaks							
5. Sotsiaalmaks			776063	577777		198286	68
6. Töötuskindlustusmaks			33926	25829		8097	3
7. Kogumispensionimaks			4931	3757		1174	
Kokku			1278214	940489		337725	71

OSANIKE NIMEKIRI

NIMI	ISIKUKOOD	AADRESS	OSAKU HIND 01.01.2002	OSAKU HIND 31.12.2002
Georgi Belotserkovski	34908242242	31022 Kohtla- Järve, Toome pst.6-26	22000,00	22000,00
Evi-Marie Nurk	44905022224	41534 Jõhvi Hariduse 10-42	3000,00	3000,00
Jelena Zjablova	45307222241	30324 Kohtla- Järve, Metsapargi 8-8	3000,00	3000,00
Andrei Solomonov	36304262233	41532 Jõhvi Nooruse 4-4	3000,00	3000,00
Galina Novitskaja	46107072227	41535 Jõhvi Narva mnt 45-50	3000,00	3000,00
Sirje Jõeäär	44710252219	31022 Kohtla- Järve, Toome pst 14-36	3000,00	3000,00
Liidia Ivanova	45406162217	40233 Sillamäe Viru pst, 37/1-9	3000,00	3000,00



Uus dokument esub

toimikus lk. 50

03.02.2009

Valimur

Kasumi jaotamise otsus.

OÜ AHTME HAIGLA V.T.K. aruandeaasta puhaskasum oli 1327153 krooni, mis otsustati jaotada järgnevalt

Kohustuslik reservkapital	4000 krooni
Dividendid	141890 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1181263 krooni
Kokku	1327153 krooni



Tegevuse aruanne

OÜ AHTME HAIGLA VTK on asutatud 17.07.2000.aastal seitsme osaniku poolt eesmärgiga osutada psühhiaatrilist ja psühholoogilist abi elanikele. 2002.aastaks oli sõlmitud terviseuuringute ja raviteenuste leping Eesti Haigekassa Ida-Viru osakonnaga ravi teostamiseks 5 820 254 krooni ulatuses. Raviteenused said osutatud terves mahus.

Seoses sellega, et AHTME HAIGLA reg.nr.75015551 KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUSE korraldusega nr.768 24.09.02 lõpetas oma tegevuse, OÜ AHTME HAIGLA VTK võttis selle korralduse alusel bilansile debitoorse võlgnevuse summas 534020 krooni ja kreditoorse võlgnevus summas 657686 krooni ning lao jäägid maksumusega 122723 krooni.

OÜ AHTME HAIGLA VTK asutas 22.10.2002 SIHTASUTUS AHTME HAIGLA reg.nr.90003344, kantud registrisse 28.11.2002.a. Sihtasutuse asutamisega OÜ AHTME HAIGLA VTK andis sihtasutusele üle rahalise sissemakse summas 100000 krooni.

2002.aastal juhatuse liikmed töötasid ilma tasuta, töötajate töötasu kogusumma oli 2 193 526 krooni. 2002.aastal OÜ-l AHTME HAIGLA VTK keskmiselt 45 töötajat.

2003.aastal plaanitakse jätkata psühhiaatrilise ravi ning organiseerida järel- ja hooldusravi.



Juhatuse deklaratsioon

OÜ AHTME HAIGLA V.T.K. juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ning õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamispäeva 02.06.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ AHTME HAIGLA V.T.K. jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

ALLKIRJAD

ees- ja perekonnanimi

Georgi Belotserkovski
i.k.34908242242

aadress 31022 Kohtla-Järve
Toome pst.6-26

Evi-Marie Nurk
i.k.44905022224

aadress 41534 Jõhvi
Hariduse 10-42

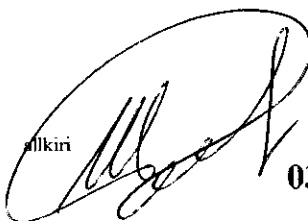
Madis Toome
i.k.34202112230

aadress 41702 Toila
Lepa 20

Jelena Divissenko
i.k.46505032212

aadress 31027 Kohtla-Järve,
Olevi 30-93

allkiri



kuupäev

03.06.2003

allkiri



03.06.2003

allkiri



03.06.2003

allkiri



03.06.2003

Audiitori järeldusotsus OÜ «AHTME HAIGLA VTK»

Olen kontrollinud «AHTME HAIGLA VTK» OÜ 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002 aasta finantstulemuseks **1 327 153.-** krooni kasumit, osakapitaliga 40 000.- krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. **2 456 293.-** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ «AHTME HAIGLA VTK» kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a.

OÜ-le kuuluv netovara moodustab 1 453 898.- krooni.

Valeri Kurilov
audiitor

(tunnistus nr. 102, väljastatud 01. augustil 2001. a.)
Isikukood 34408292218, tel 39 24-510, 058-047171
Sillamäel, 25.12.2003.a.

AHMTE HAIGLA VTK OÜ

SAABUNUD

30.07.2004

2002a. Kasumi jaotamise ettepanek

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasum 01.01.2002.a.	82 745
2	2002.a. aruandeaasta kasum	1 327 153
3	Reservkapitali modustamiseks	4 000
4	Dividendidena jaotamiseks	441890
5	Jaotamata kasumi jääk	964 008

