

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing TELLISKIVI PEREARSTID

registrikood: 10716455

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 68a

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihthumber: 10617

maakond: Harju maakond

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Müügitulu	12
Lisa 5 Tööjõukulud	13
Lisa 6 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Käesolev OÜ Telliskivi Perearstid majandusaasta aruanne on koostatud majandusaasta kohta, mis kestis 01.01.2009 – 31.12.2009.

2009.a jooksul jõudis lõpule neljanda perearsti nimistu kogumine. 2010.a algusest nimistu kinnitati ja algas ka sellele nimistule baasrahade maksmine.

2009.aastal nagu ka 2008.aastal katsime 3 nimistu baasrahadega 4 nimistu ülalpidamise ja 8 töötaja palgakulud. Seoses majandussurutisega vähendas haigekassa pea-ja baasrahasid 2009.a sügisel 6% võrra, mis tähendas meie stabiilse sissetuleku vähenemist.

Uurimis- ja arenguväljaminekuid aruandeaastal ei tehtud.

Tööjõukulud aruandeperioodil olid 2 545 885 krooni. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Telliskivi Perearstid 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Telliskivi Perearstid finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Telliskivi Perearstid on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohast arvesse võetud ja esitatud.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 007 816	1 192 299	2
Nõuded ja ettemaksed	25 857	118 417	
Kokku käibevara	1 033 673	1 310 716	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 451	25 382	3
Kokku põhivara	8 451	25 382	
Kokku varad	1 042 124	1 336 098	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	198 684	288 102	
Kokku lühiajalised kohustused	198 684	288 102	
Kokku kohustused	198 684	288 102	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 200	40 200	
Kohustuslik reservkapital	4 020	4 020	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	103 776	80 152	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	695 444	923 624	
Kokku omakapital	843 440	1 047 996	
Kokku kohustused ja omakapital	1 042 124	1 336 098	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	5 768 578	5 002 323	4
Muud äritulud	276 586	482 473	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 656 337	-1 497 684	
Mitmesugused tegevuskulud	-920 862	-800 814	
Tööjõukulud	-2 545 885	-2 013 537	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 931	-31 983	
Muud ärikulud	-608	-1 815	
Ärikasum (-kahjum)	904 541	1 138 963	
Finantstulud ja -kulud	30 145	14 133	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	934 686	1 153 096	
Tulumaks	-239 242	-229 472	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	695 444	923 624	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	904 541	1 138 963	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 931	31 983	3
Kokku korrigeerimised	16 931	31 983	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	92 560	-24 208	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-89 418	113 491	
Makstud ettevõtte tulumaks	-239 242	-229 472	
Kokku rahavood äritegevusest	685 372	1 030 757	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-34 275	
Laekunud intressid	30 145	14 134	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	30 145	-20 141	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-900 000	-863 250	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-900 000	-863 250	
Kokku rahavood	-184 483	147 366	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 192 299	1 044 933	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-184 483	147 366	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 007 816	1 192 299	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 200	4 020	943 403	987 623
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			923 623	923 623
Makstud dividendid			-863 250	-863 250
31.12.2008	40 200	4 020	1 003 776	1 047 996
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			695 444	695 444
Makstud dividendid			-900 000	-900 000
31.12.2009	40 200	4 020	799 220	843 440

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Telliskivi Perearstid 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Telliskivi Perearstid kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Hindamisel käsitletakse iga arve laekumise tõenäolisust eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000.- krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit ja amortisatsiooninormi 40% aastas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tuludeks on ka saadud baas- ja pearahad.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	82 055	27 445
Arvelduskontod	625 761	864 854
Muud	300 000	300 000
Kokku raha	1 007 816	1 192 299

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	583 108	583 108
Akumuleeritud kulum	-560 018	-560 018
Jääkmaksumus	23 090	23 090
Ostud ja parendused	34 275	34 275
Amortisatsioonikulu	-31 983	-31 983
31.12.2008		
Soetusmaksumus	617 383	617 383
Akumuleeritud kulum	-592 001	-592 001
Jääkmaksumus	25 382	25 382
Amortisatsioonikulu	-16 931	-16 931
31.12.2009		
Soetusmaksumus	617 383	617 383
Akumuleeritud kulum	-608 932	-608 932
Jääkmaksumus	8 451	8 451

Lisa 4 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 768 578	5 002 323
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	5 768 578	5 002 323
Kokku müügitulu	5 768 578	5 002 323
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
86211	5 768 578	5 002 323
Kokku müügitulu	5 768 578	5 002 323

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 901 529	1 510 827
Sotsiaalmaksud	644 356	502 709
Kokku tööjõukulud	2 545 885	2 013 536
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	1 071 000	870 242

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TELLISKIVI PEREARSTID (registrikood: 10716455) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRIS KOORT	Juhatuse liige	22.03.2010
KAIA KIIROJA	Juhatuse liige	30.03.2010
HELENA HANSEN	Juhatuse liige	08.04.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	103 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)	695 444
Kokku	799 220
Jaotamine	
Dividendideks	720 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	79 220
Kokku	799 220

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	5768578	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaia Kiiraja	46601202731	Tallinn, Harju maakond, Eesti	13400 EEK
Iris Koort	46309300273	Eesti	13400 EEK
Helena Hansen	46909052748	Tallinn, Harju maakond, Eesti	13400 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6711391
Telefon	+372 6732660
E-posti aadress	iris@telliskiviarstid.ee