

OÜ Telliskivi Pärastid

2003.a majandusaasta aruanne
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

01-07-2004

OÜ Telliskivi Pärastid
2003.a. majandusaasta aruanne

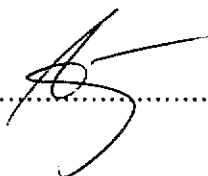
.....L-13

Madli Juhani

OÜ Telliskivi Pärastid tegevusalaks on meditsiiniteenuste osutamine.

Juriidiline aadress:	Telliskivi 1, Tallinn
Registrikood:	10716455
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevjuht:	Iris Koort
Telefon:	6 732 660
Fax:	6 711 391

Juhatuseliige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond

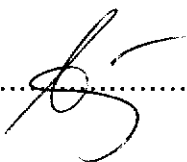
SISSE TULNUD

01-07-2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4 Maksuvõlad	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Rahavoogude aruanne	11
Kasumijaotuse ettepanek	12
Juhatuse allkirjad	13

Juhatuse liige



Tegevusaruanne

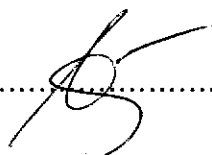
OÜ Telliskivi Perearstid tegeleb perearstiteenuse osutamisega (vastuvõttud, koduvisiidid).

2003.aasta tulud kasvasid võrreldes eelmisega ligikaudu 36%, seda peamiselt Tallinna linnalt saadud ühekordse toetuse näol summas 57 000 krooni ja 1-3-aastaste patsientide pearaha tõusu näol. Kulud jäid aruandeaastal samale tasemele, mistõttu lõpetati kolmas tegutsemisaasta 228 950-kroonise kasumiga. Põhiprobleemiks oli jätkuv ruumipuudus, mis pole lahendust leidnud ka aruande valmise hetkeks.

2004.aasta jooksul püütakse eelkõige lahendada uute ruumide üürile võtmise küsimus, mistõttu ei jaotata ka varem teenitud kasumit, vaid investeeritakse sisustusse ja inventari.

Aruandeperioodil oli keskmine töötajate arv 3, kellele maksti töötasu koos maksudega summas 592 024.- krooni. Juhatuse liikmetele juhatusel liikme tasu ei makstud.

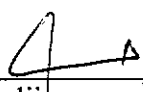
Juhatusel liige



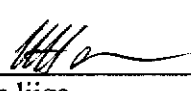
Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Telliskivi Perekarstid juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise
aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

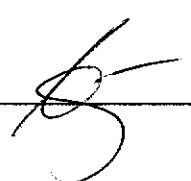
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Telliskivi Perekarstid finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- OÜ Telliskivi Perekarstid on jätkuvalt tegutsev.


juhatuse liige
Iris Koort

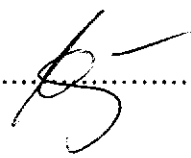
30.06.2004
(allkirjastamise kuupäev)


juhatuse liige
Helena Hansen

25.06.2004
(allkirjastamise kuupäev)


juhatuse liige
Kaia Kiiraja

25.06.2004
(allkirjastamise kuupäev)

Juhatus liige


OÜ Telliskivi Perearstid
2003.a majandusaasta aruanne

 Tallinna Linnakohus
 Registriosakond

SISSE TULNUD

01-07-2004

Bilanss

(kroonides)

31.12.2003 31.12.2002 lisa nr.

AKTIVA (vara)
Käibevara
Raha ja pangakontod

328 414 104 996

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

38 852 26 868

Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)

- 3 540 -

Nõuded ostjate vastu kokku

35 312 26 868

Ettemaksed

Tulevaste perioodide ettemakstud kulud

1 800 -

Ettemaksed kokku

1 800 -

Käibevara kokku

365 526 131 864

Materiaalne põhivara

Muu inventar (soetusmaksumuses)

129 016 75 255

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)

- 60 853 - 29 742

Põhivara kokku

68 163 45 513

AKTIVA (vara) KOKKU

433 688 177 377

PASSIVA (kohustused ja omakapital)
Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele

79 588 59 551

Maksuvõlad

23 335 15 059

Muud viitvõlad

6 132 7 038

Lühiajalised kohustused kokku

109 055 81 649

Omakapital osaühingus

Osakapital nominaalväärtuses

40 200 40 200

Kohustuslik reservkapital

4 020 -

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)

51 508 - 58 868

Aruandeaasta kasum

228 905 114 396

Omakapital osaühingus kokku

324 633 95 728

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

433 688 177 377

Juhatuse liige

Kasumiaruanne
(kroonides)

	2003	2002	lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	1 860 341	1 407 545	4
Muud äritulud	68 702	11 996	
Äritulud kokku	1 929 043	1 419 541	
Ärikulud			
Kaubad, teenused, materjal	768 940	324 072	
Mitmesugused tegevuskulud	305 686	520 084	
Tööjõukulud			
palgakulu	443 405	329 231	
sotsiaalmaksu kulu	146 389	108 646	
töötuskindlustusmaksu kulu	2 230	1 649	
Tööjõukulud kokku	592 024	439 526	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	31 111	15 952	
Muud ärikulud	3 533	6 140	
Kokku ärikulud	1 701 294	1 305 774	
Ärikasum	227 749	113 767	
Finantstulud- ja kulud	1 156	629	
Kasum enne tulumaksustamist	228 905	114 396	
Aruandeaasta puhaskasum	228 905	114 396	

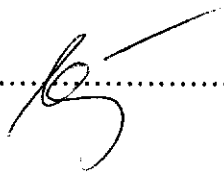
Juhatuse liige

01-07-2004

**Rahavoogude aruanne
(kroonides)**

	2003	2002	lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	227 749	113 767	
Akumuleeritud põhivara kulum	31 111	15 952	2
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	258 860	129 719	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -	10 244	5 873	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	27 407	- 16 822	
Kokku rahavood äritegevusest	276 024	118 770	
Rahavood investeeringutest			
Materiaalse põhivara soetus -	53 761	- 41 172	2
Saadud intressid	1 156	629	
Kokku rahavood investeeringutest	- 52 605	- 40 543	
Kokku ettevõtte rahavood	223 418	78 227	
Ettevõtte rahajäägi muutus	223 418	78 227	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	104 996	26 769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	328 414	104 996	

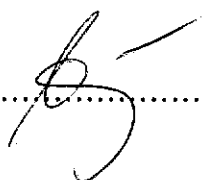
Juhatuse liige



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku omakapital
Saldo 01.01.02	40 200	-	-	- 58 868	- 18 668
Eelmiste perioodide kahjum			- 58 868	58 868	
Aruandeperioodi kasum				114 396	
Saldo 31.12.02	40 200	-	- 58 868	114 396	95 728
Saldo 01.01.03	40 200	-	- 58 868	114 396	95 728
Eelmiste perioodide kasum			114 396	- 114 396	
Aruandeaasta kasum				228 905	
Reservkapitali suurendamine		4 020	- 4 020		
Saldo 31.12.03	40 200	4 020	51 508	228 905	324 633

juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

SISSE TULNUD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

01-07-2004

OÜ Telliskivi Perekarstid 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuete hindamine

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 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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne koostatakse kaudsel meetodil.

Tulude arvestus

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

Juhatusel liige

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod	2 003	2 002
Arvelduskonto pangas	28 414	104 996
Kasutushoius	300 000	-
Kokku	328 414	104 996

Lisa 3. Materiaalne põhivara liikumine (kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.03	75 255	75 255
Soetamine	53 761	53 761
Soetusmaksumus 31.12.03	129 016	129 016
Akumuleeritud kulum 01.01.03	-29 742	-29 742
Arvestatud kulum	-31 111	-31 111
Akumuleeritud kulum 31.12.03	-60 853	-60 853
Jääkmaksumus 01.01.03	45 513	45 513
Jääkmaksumus 31.12.03	68 163	68 163



Lisa 4. Maksuvõlad (kroonides)

SISSE TULNUD

01-07-2004

Maksuliik	31.12.03 Maksuvõlg	31.12.02 Maksuvõlg
Käibemaks	-	540
Sotsiaalmaks	13 123	8 494
Isiku tulumaks	9 399	5 489
Töötuskindlustusmakse	598	386
Kogumispensioni makse	215	150
Kokku	23 335	15 059

Lisa 5. Müügitulu (kroonides)

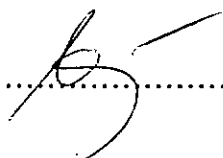
Tegevusala	2003	2002
Pearingstiteenus	1 860 341	1 407 505
Kokku	1 860 341	1 407 505

Lisa 6. Rahavoogude aruanne (kroonides)

Järgnevalt on toodud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest:

	31.12.03	31.12.02
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus kokku, sh:	- 10 244	5 873
Nõuded ostjate vastu	- 8 444	5 873
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	- 1 800	-
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	27 407	- 16 822
Võlgnevus tarnijatele	20 037	- 9 084
Maksuvõlad	8 276	2 564
Viitvõlad	- 905	- 10 302

Juhatus liige.....



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

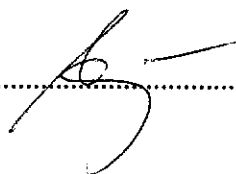
.....

OÜ Telliskivi Perekarstid vaba omakapital on 31.detsembril 2003 järgmine:

eelmiste perioodide jaotamata kasum	51 508
kasum aruandeaasta majandustegevusest	228 905
kokku jaotamata kasum	280 413

OÜ Telliskivi Perekarstid juhatus teeb ettepaneku jätta vaba omakapital jaotamata.

Juhatus liige



OÜ Telliskivi Pärastid

2003.a majandusaasta aruanne

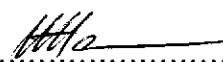
Ettevõtte Liinakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

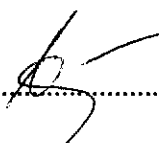
01-07-2004

Juhatusel allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele

OÜ Telliskivi Pärastid 2003.aasta majandusaasta aruande, mille on kinnitanud
osanike üldkoosolek 12. juuni 2004.aasta otsusega, allkirjastamine 13. juunil 2004:


.....
juhatuse liige
Iris Kloort


.....
juhatuse liige
Helena Hansen


.....
juhatuse liige
Kaia Kiiroja

Juhatusel liige