

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Linnamõisa Perearstikeskus

registrikood: 10717779

tänava/talu nimi, Koskla tn. 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10615

telefon: +372 6405515

faks: +372 6405516

e-posti aadress: reet@linnamoisa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kasutusrent	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Linnamõisa perearstikeskuse põhitegevusalaks on perearstiteenuste osutamine.

Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2013 aastal.

2012 aasta lõpuks oli töötajate arv 8 ning palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta 148 302 eurot. OÜ Linnamõisa Perearstikeskus juhatuse liikmed on kõik ka perearstikeskuse töötajad, nende palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta moodustas 53 711 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	9 789	2 843
Nõuded ja ettemaksed	35 712	26 802
Kokku käibevara	45 501	29 645
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 849	11 074
Kokku põhivara	6 849	11 074
Kokku varad	52 350	40 719
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	72 077	72 915
Kokku lühiajalised kohustused	72 077	72 915
Kokku kohustused	72 077	72 915
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37 308	8 288
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 469	-45 596
Kokku omakapital	-19 727	-32 196
Kokku kohustused ja omakapital	52 350	40 719

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	399 123	376 412
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-93 622	-83 539
Brutokasum (-kahjum)	305 501	292 873
Turustuskulud	0	-425
Üldhalduskulud	-290 287	-338 695
Muud ärikulud	-773	-1 528
Ärikasum (kahjum)	14 441	-47 775
Finantstulud ja -kulud	-1 972	2 179
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 469	-45 596
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 469	-45 596

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 441	-47 775
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 632	6 689
Kokku korrigeerimised	5 632	6 689
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 910	-2 746
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-838	-6 756
Laekunud intressid	5	4 279
Makstud intressid	-1 977	-2 100
Kokku rahavood äritegevusest	8 353	-48 409
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 407	-8 323
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 407	-8 323
Kokku rahavood	6 946	-56 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 843	59 575
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 946	-56 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 789	2 843

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 556	8 288	13 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-45 596	-45 596
31.12.2011	2 556	2 556	-37 308	-32 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	12 469	12 469
31.12.2012	2 556	2 556	-24 839	-19 727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Olulisi raamatupidamis põhimõtteid, mida on kasutatud OÜ Linnamõisa Perearstikeskus finantsaruannete koostamisel, on kirjeldatud järgnevalt:

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Vastavuse kinnitus

Finantsaruanded on koostatud vastavalt raamatupidamisstandarditele, mis on välja antud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt ja vastavuses Raamatupidamise seadusele.

Linnamõisa Perearstikeskus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Hindamise alus

Hindamise alusena on kasutatud soetusmaksumust

Tulud

Realiseerimise netokäive sisaldab osutatud perearstiteenuste müüki, haigekassa poolt tasutud baas- ja pearaha ning muid tasusid.

Finantstulud sisaldavad intressituluseid.

Kulud

Realiseeritud toodete / teenuste kulu sisaldab perearstiteenuse osutamise ostetud ja haigekassa poolt kompenseeritud tooteid / teenuseid.

Turustuskulud on kulud reklaamile, seminaridel osalemine.

Üldhalduskulud sisaldavad kontorikuluseid, transpordi-, kommunikatsiooni-, arvutustehnika- ja tööjõukuluseid ning muid tegevuskuluseid.

Muud ärikulud sisaldavad kahjumit makse ja riigilõive.

Finantskulud sisaldavad intressikuluseid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 206	2 247
Sotsiaalmaks	4 064	4 239
Kohustuslik kogumispension	220	251
Töötuskindlustusmaksed	241	332
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 442	5 578
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 173	12 647

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	18 433	18 433	0	18 433
Akumuleeritud kulum	-8 993	-8 993	0	-8 993
Jääkmaksumus	9 440	9 440	0	9 440
Ostud ja parendused	0	0	8 322	8 322
Amortisatsioonikulu	-4 607	-4 607	-2 081	-6 688
31.12.2011				
Soetusmaksumus	18 434	18 434	8 322	26 756
Akumuleeritud kulum	-13 601	-13 601	-2 081	-15 682
Jääkmaksumus	4 833	4 833	6 241	11 074
Ostud ja parendused	1 407	1 407	0	1 407
Amortisatsioonikulu	-3 551	-3 551	-2 081	-5 632
31.12.2012				
Soetusmaksumus	19 841	19 841	8 322	28 163
Akumuleeritud kulum	-17 152	-17 152	-4 162	-21 314
Jääkmaksumus	2 689	2 689	4 160	6 849

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	9 272	8 345

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	148 302	147 912
Sotsiaalmaksud	50 980	51 841
Kokku tööjõukulud	199 282	199 753
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	4 200	6 200
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 752	5 752

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	53 711	49 575

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus (registrikood: 10717779) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN JAAMA	Sisestaja	27.06.2013
KATRIN MARTINSON	Juhatuse liige	27.06.2013
ERET JAANSON	Juhatuse liige	27.06.2013
REET LAIDOJA	Juhatuse liige	29.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37 308
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 469
Kokku	-24 839

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	399123	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reet Laidoja	46903292801	Eesti	13300 EEK
Katrin Martinson	46703270298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	13400 EEK
Eret Jaanson	46910122725	Eesti	13300 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6405515
Faks	+372 6405516
E-posti aadress	reet@linnamoisa.ee