

Linnamõisa PAK

2006.a majandusaasta aruanne

267056

Harju Maakohus  
Registriosakond

SISSE TULNUD

02-07-2007

L10

Imbi Hunn

## OÜ LINNAMÕISA PEREARSTIKESKUS

### 2006 a MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus tegevusalaks on perearstiteenuste osutamine.

#### OÜ Linnamõisa Perearstikeskus

Juriidiline aadress: Paldiski mnt 68 A  
10617 Tallinn  
Eesti Vabariik  
Äriregistri number 10717779  
Majandusaasta algus: 01.01.2006  
Majandusaasta lõpp: 31.12.2006  
Tegevjuht: Eret Jaanson  
Telefon: 6 405 515

Tegevusala EMTAKi järgi:

85121 – Üld- ja eriarstide konsultatsiooni- ja ravitegevus

Majandusaasta algus: 01.01.2006

Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Juhatusel liige



Eret Jaanson

lk 1

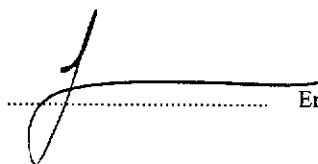
**SISUKORD**

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sisukord                                                                                 | 2  |
| Tegevusaruanne                                                                           | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne                                                             | 4  |
| Bilanss                                                                                  | 5  |
| Kasumiaruanne                                                                            | 6  |
| Rahavoogude aruanne                                                                      | 7  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad                                                       | 8  |
| Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud<br>arvestusmeetodid ja hindamiselused | 8  |
| Lisa 1. Maksud                                                                           | 9  |
| Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne                                                     | 9  |
| Majandusaasta kasumijaotamise aruanne                                                    | 10 |
| OÜ Linnamõisa Perearstikeskus osanikud                                                   | 11 |

### **Tegevusaruanne**

Linnamõisa PAK põhitegevusalaks on perearstiteenuste osutamine. Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2007 aastal. 2006 aasta lõpuks oli töötajate arv 9 ning palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta 1 446 618 krooni. OÜ Linnamõisa PAK juhatuse liikmed on kõik ka perearstikeskuse töötajad, nende palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta moodustas 598 373 krooni.

Juhatuses liige



Eret Jaanson

lk 3

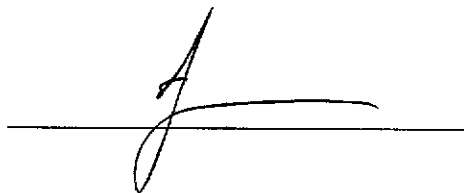
## Raamatupidamise aastaaruanne

### Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ Linnamõisa Perearstikeskus 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

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

Eret Jaanson/juhatuse liige/



Katrin Martinson /juhatuse liige/

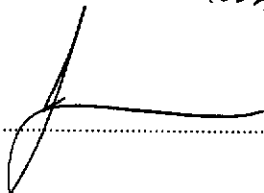


Reet Pungar /juhatuse liige/

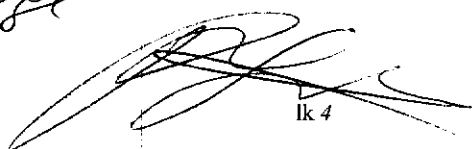
LAIDOJA

Parandus õige

Juhatuse liige



Eret Jaanson



| VARAD     |                                               | Raamatupidamisbilanss |           | LISA |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| KÄIBEVARA |                                               | 31.12.2006            | 1.01.2006 |      |
| 1         | <b>Raha ja pangakontod</b>                    |                       |           |      |
|           | Kokku                                         | 291400                | 127031    |      |
| 2.        | <b>Nõuded ostjate vastu</b>                   |                       |           |      |
|           | Ostjatelt laekumata arved                     | 363274                | 101797    |      |
| 3         | <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b> |                       |           |      |
|           | Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            | 30016                 | 6788      |      |

| PÕHIVARA |                                       |        |        |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|
| 4        | <b>Materiaalne põhivara</b>           |        |        |
|          | Masinad ja seadmed                    | 90000  | 190000 |
|          | Akumuleeritud põhivara kulum (miinus) | -13500 | 0      |
|          | <b>KOKKU PÕHIVARA</b>                 | 76500  | 190000 |
|          | <b>KOKKU VARAD</b>                    | 761189 | 425616 |

## KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED |                                                               |        |        | LISA |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 5                       | <b>Võlakohustused</b>                                         |        |        |      |
|                         | Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)         | 302826 | 32286  |      |
|                         | Kokku 10. rühm                                                | 302826 | 32286  |      |
| 6                       | <b>Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest</b> | 0      | 0      |      |
| 7                       | <b>Võlad hankijatele</b>                                      |        |        |      |
|                         | Hankijate tasumata arved                                      | 166090 | 157950 |      |
| 8                       | <b>Maksuvõlad</b>                                             | 155246 | 115141 | 1    |
| 9                       | <b>Viitvõlad</b>                                              |        |        |      |
|                         | Võlad töövõtjatele                                            | 115744 | 99889  |      |
|                         | <b>KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                          | 739906 | 405266 |      |

| OMAKAPITAL |                                            |        |         | 2 |
|------------|--------------------------------------------|--------|---------|---|
| 10         | <b>Osakapital nominaalväärtuses</b>        | 40000  | 40000   |   |
| 11         | <b>Reservid</b>                            |        |         |   |
|            | Kohustuslik reservkapital                  | 4000   | 40000   |   |
| 12         | <b>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b> | -23650 | 134389  |   |
| 13         | <b>Aruandeaasta kasum ( kahjum)</b>        | 934    | -194039 |   |
|            | <b>KOKKU OMAKAPITAL</b>                    | 21283  | 20350   |   |
|            | <b>KOKKU PASSIVA</b>                       | 761189 | 425616  |   |

| KASUMIARUANNE skeem 2    |                                                |         |         |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|
|                          |                                                | 2006    | 2005    |
| 1                        | Realiseerimise netokäive                       | 4503272 | 3596204 |
| 2                        | Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu | 1196801 | 969251  |
| BRUTOKASUM (-KAHJUM)     |                                                | 3306471 | 2626952 |
| 3                        | Turustuskulud                                  | 1554    | 4999    |
| 4                        | Üldhalduskulud                                 | 3238978 | 2869728 |
| 5                        | Muud äritulud                                  | 1       | 75931   |
| 6                        | Muud ärikulud                                  | 65710   | 22714   |
| ÄRIKASUM (-KAHJUM)       |                                                | 231     | -194558 |
| 7                        | Finantstulud                                   |         |         |
| a)                       | muud intressi- ja finantstulud                 | 703     | 519     |
|                          | Kokku finantstulud                             | 703     | 519     |
| KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST |                                                | 934     | -194039 |
| ARUANDEAASTA PUHASKASUM  |                                                | 934     | -194039 |

LISA

## RAHAVOOGUDE ANALÜÜS

## A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest

2006

2005

## Puhaskasumi mõju rahavoogudele

|            |     |         |
|------------|-----|---------|
| Puhaskasum | 934 | -194039 |
|------------|-----|---------|

## Korrigeerimised:

|                                                      |       |        |
|------------------------------------------------------|-------|--------|
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon | 13500 | -12020 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|

|                                       |       |         |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Rahavoogude muutus puhakasumist kokku | 14434 | -206059 |
|---------------------------------------|-------|---------|

## Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest

## Muutus käibekapitalis

|                      |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| Nõuded ostjate vastu | -261477 | 93619 |
|----------------------|---------|-------|

|                                    |        |      |
|------------------------------------|--------|------|
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | -23228 | -154 |
|------------------------------------|--------|------|

|                                             |   |      |
|---------------------------------------------|---|------|
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 0 | 1791 |
|---------------------------------------------|---|------|

|                                                        |         |       |
|--------------------------------------------------------|---------|-------|
| Muutus käibekapitalis (v.a. raha ja pangakontod) kokku | -284705 | 95255 |
|--------------------------------------------------------|---------|-------|

## Muutus lühiajalistes kohustustes

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| Tagatiseta võlakohustused | 270540 | 32286 |
|---------------------------|--------|-------|

|                                                        |   |         |
|--------------------------------------------------------|---|---------|
| Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest | 0 | -175038 |
|--------------------------------------------------------|---|---------|

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Hankijatele tasumata arved | 8139 | 109826 |
|----------------------------|------|--------|

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| Maksuvõlad | 40105 | 42653 |
|------------|-------|-------|

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| Võlad töövõtjatele | 15855 | 83183 |
|--------------------|-------|-------|

|                                        |        |       |
|----------------------------------------|--------|-------|
| Muutus lühiajalistes kohustustes kokku | 334640 | 92909 |
|----------------------------------------|--------|-------|

|                                                   |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|--------|
| Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku | 49935 | 188165 |
|---------------------------------------------------|-------|--------|

|                                               |       |        |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
| Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku | 64369 | -17894 |
|-----------------------------------------------|-------|--------|

## B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Materiaalse põhivara müük | 100000 | -53555 |
|---------------------------|--------|--------|

|                                          |   |        |
|------------------------------------------|---|--------|
| Põhivarade väärtuse tõus ümberhindlusest | 0 | -56313 |
|------------------------------------------|---|--------|

|                                                         |        |         |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku | 100000 | -109868 |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|

## C. Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Dividendide väljamaksmine |  |  |
|---------------------------|--|--|

|                                                          |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|
| Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------|---|---|

## D. Kokku rahajäägi muutus

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | 164369 | -127762 |
|--|--------|---------|

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Raha jääk 01.01. | 127031 | 254793 |
|------------------|--------|--------|

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Raha jääk 31.12. | 291400 | 127031 |
|------------------|--------|--------|

+0,00

-0,00

Juhatuse liige

Eret Jaanson

lk 7

**Raamatupidamise aastaaruande lisad seisuga 31.12.2006**

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

**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

**Puhaskasum**

Kasum enne maksustamist saadi pärast alljärgnevaid kirjeid:

**Realiseerimise netokäive**

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

**Realiseeritud toodete / teenuste kulu**

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

**Turustuskulud**

Turustuskulud on kulud reklaamile, seminaridel osalemine.

**Üldhalduskulud**

Üldhalduskulud sisaldavad kontorikulusid, transpordi-, kommunikatsiooni-, arvutustehnika- ja tööjõukulusid ning muid tegevuskulusid.

**Muud ärikulud**

Muud ärikulud sisaldavad kahjumit makse ja riigilõive.

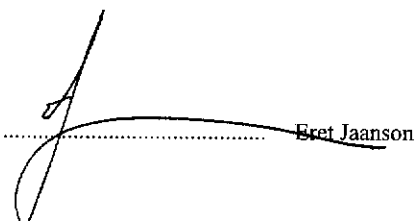
**Finantstulud**

Finantstulud sisaldavad intressitulusid.

**Finantskulud**

Finantskulud sisaldavad intressikulusid.

Juhatuse liige

  
Eret Jaanson

**Lisa 1. Maksud**

31.12.2006 1.01.2006 1.01.2006  
Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

|                             |       |      |       |
|-----------------------------|-------|------|-------|
| Ettevõtte tulumaks          | 1792  | 103  |       |
| Ettevõtte tulumaksu intress |       |      | 1     |
| Isiku tulumaks              | 52175 |      | 38040 |
| Isiku tulumaksu intress     |       |      | 10    |
| Töötuskindlustusmaks        | 1664  | 6685 | 663   |
| Kogumispension              | 4948  |      | 3836  |
| Sotsiaalmaks                | 94667 |      | 72563 |
| Sotsiaalmaksu intress       |       |      | 28    |

**KOKKU**

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| <b>155246</b> | <b>6788</b> | <b>115141</b> |
|---------------|-------------|---------------|

**Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2006**

| Osakapital | Kohustuslik<br>reserv | Jaotamata<br>kasum | Kokku<br>omakapital |
|------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|------------|-----------------------|--------------------|---------------------|

Bilanss 01.01.2006

|       |       |        |              |
|-------|-------|--------|--------------|
| 40000 | 40000 | -59650 | <b>20350</b> |
|-------|-------|--------|--------------|

Osakapitali suurendamine

Kohustuslike reservide moodustamine

|  |        |       |  |
|--|--------|-------|--|
|  | -36000 | 36000 |  |
|--|--------|-------|--|

Aruandeaasta kasum

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
|  |  | 934 | <b>934</b> |
|--|--|-----|------------|

Bilanss 31.12.2006

|              |             |               |              |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>40000</b> | <b>4000</b> | <b>-22717</b> | <b>21283</b> |
|--------------|-------------|---------------|--------------|

Juhatusel liige

Eret Jaanson

lk 9

**Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek**

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus vaba omakapital seisuga 31.12.2006 oli järgmine.

Eelnevate perioodide jaotamata kasum (kahjum) -23 650 krooni

Aruandeaasta kasum 934 krooni

Kahjum kokku. - 22 717 krooni

Puudub vaba omakapital, mida jaotada. Kuna osaühingu netovara on siiski rohkem, kui pool osakapitalist, siis osakapitali vähendada ei ole vaja.

**Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele**

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Eret Jaanson/juhatuse liige/

Katrin Martinson /juhatuse liige/

Reet Pungar /juhatuse liige/

LAIDOJA

Parandus õigl

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus osanikud

|                  | Isikukood   | osa suurus |
|------------------|-------------|------------|
| Eret Jaanson     | 46910122725 | 13300      |
| Katrin Martinson | 46703270298 | 13400      |
| Reet Pungar      | 46903292801 | 13300      |
| LAIDOJA          | Kokku       | 40000      |

Parandus õigl

Juhatuse liige

Eret Jaanson

lk 10