

20 -10- 2006

Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

.....10
Maie Lootus

OÜ LINNAMÕISA PEREARSTIKESKUS

2005 a MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus tegevusalaks on perearstiteenuste osutamine.

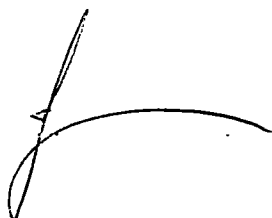
OÜ Linnamõisa Perearstikeskus

Juriidiline aadress: Paldiski mnt 68 A
10617 Tallinn
Eesti Vabariik
Äriregistri number 10717779
Majandusaasta algus: 01.01.2005
Majandusaasta lõpp: 31.12.2005
Tegevjuht: Eret Jaanson
Telefon: 6571991

Majandusaasta algus: 01.01.2005

Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Juhatuse luge



Eret Jaanson

lk /

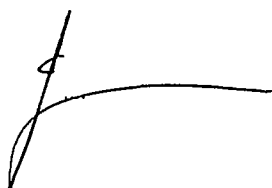
Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

SISUKORD

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

Juhatuses linge



Eret Jaanson

lk 2

20 -10- 2006

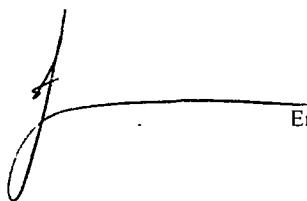
Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Linnamõisa PAK põhitegevusalaks on perearstiteenuste osutamine. 2005 aastal lõpetati tegevus kahes kohas - kesklinnas Südalinna Arstide ruumides ning Õismäe poliklinikus. Koliti uutesse ruumidesse Paldiski maanteel. Kolimisega ning uute ruumide sisustamisega seotud ühekordsed kulud on põhiliselt tinginud aasta suure kahjumi. Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2006 aastal. 2005 aasta lõpuks oli töötajate arv 9 ning palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta 1097647 krooni. OÜ Linnamõisa PAK juhatuse liikmed on kõik ka perearstikeskuse töötajad, nende palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta moodustas 617 669 krooni.

Juhatuse luge



Eret Jaanson

lk 3

Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

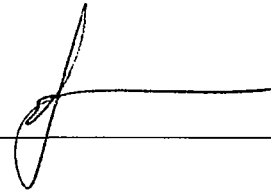
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

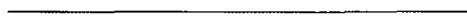
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ Linnamõisa Perearstikeskus 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- 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.

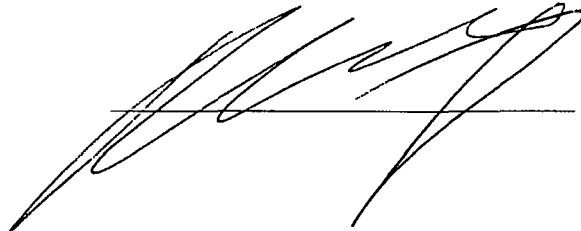
Eret Jaanson/juhatus liige/



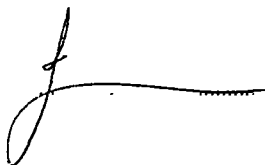
Katrin Martinson /juhatuse liige/



Reet Pungar /juhatuse liige/



Juhatus liige



Eret Jaanson

lk 4

Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

VARAD		Raamatupidamisbilanss		LISA
KAIBEVARA		31.12.2005	01.01.2005	
1	Raha ja pangakontod			
	Kokku	127031	254793	
2	Nõuded ostjate vastu			
	Ostjatele laekumata arved	101797	195416	
3	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			1
	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6788		
	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	8424	
PÕHIVARA				
4	Materiaalne põhivara			
	Masinad ja seadmed	190000	80132	
	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	0	-12020	
	KOKKU PÕHIVARA	190000	68112	
	KOKKU VARAD	425616	526746	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				LISA
5	Võlakohustused			
	Tagatiseta võlakohustused (valja arvatud pangalaenud)	32286	0	
6	Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	175038	
7	Võlad hankijatele			
	Hankijate tasumata arved	157950	48125	
8	Maksuvõlad	115141	72488	1
9	Võlad töövõtjatele	99889	16706	
	KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	405266	312357	
OMAKAPITAL				2
10	Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000	
11	Reservid	40000	40000	
12	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	134389	6616	
13	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-194039	127773	
	KOKKU OMAKAPITAL	20350	214389	
	KOKKU PASSIVA	425616	526746	

Juhatuses luge

Eret Jaanson

lk 5

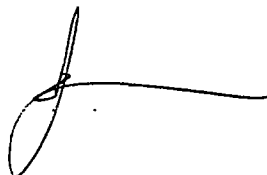
Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE skeem 2

	2005	2004
1 Realiseerimise netokäive	3596204	2836904
2 Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	969251	729206
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	2626952	2107699
3 Turustuskulud	4999	41146
4 Üldhalduskulud	2869728	1890357
5 Muud äritulud	75931	0
6 Muud ärikulud	22714	49646
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-194558	126550
7 Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	519	1223
Kokku finantstulud	519	1223
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-194039	127773
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-194039	127773

Juhatuses luge



Eret Jaanson

lk 6

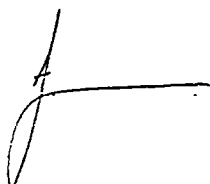
Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ANALÜÜS

A	Rahavood aruandeaasta äritegevusest	2005	2004
	Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
	Puhaskasum	-194039	127773
	Korrigeerimised:		
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	-12020	12020
	Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-206059	139793
	Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest		
	Muutus käibevaras		
	Nõuded ostjate vastu	93619	-169781
	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-154	-1405
	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1791	9848
	Muutus kaibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	95255	-161337
	Muutus lühiajalistes kohustustes		
	Tagatiseta võlakohustused	32286	0
	Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	-175038	175038
	Hankijatele tasumata arved	109826	-1677
	Maksuvõlad	42653	35141
	Võlad toovõtjatele	83183	2004
	Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	92909	210506
	Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	188165	49168
	Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	-17894	188962
B	Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
	Materiaalse põhivara ostmise	-53555	-80132
	Põhivarade vaartuse tõus umberhindlusest	-56313,03	
	Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	-109868	-80132
C	Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest		
	Dividendide valjamaksmine		-60000,00
	Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	0	-60000
D	Kokku rahajäägi muutus	-127762	48829
	Raha jaak 01 01	254793	205964
	Raha jaak 31 12	127031	254793
		+0,00	-0,00

Juhatuse luge



Eret Jaanson

lk 7

Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad seisuga 31.12.2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Olulisi raamatupidamis põhimõtteid, 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 alljärgnevat kirjeld

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive sisaldab osutatud perearstiteenuste muuki, 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 osalemisele.

Üldhalduskulud

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

Muud ärikulud

Muud ärikulud sisaldavad kahjumit makse ja muul põhjal.

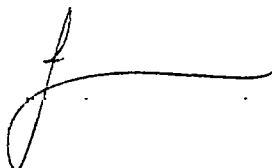
Finantstulud

Finantstulud sisaldavad intressituluseid

Finantskulud

Finantskulud sisaldavad intressikuluseid

Juhatuseluge



Eret Jaanson

lk 8

20-10-2006

Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

Lisa 1. Maksud

	31 12 2005	31 12 2005	01 01 2005
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	103		23189
Ettevõtte tulumaksu intress		1	1
Isiku tulumaks		38040	16236
Isiku tulumaksu intress		10	10
Tootuskindlustusmaks	6685	663	778
Kogumispension		3836	1540
Sotsiaalmaks		72563	30706
Sotsiaalmaksu intress		28	28

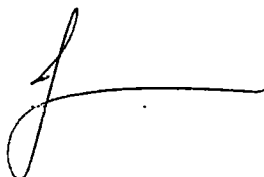
KOKKU

6788	115141	72488
------	--------	-------

Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2005

	Osakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Bilanss 01 01 2005	40000	40000	134389	214389
Kohustuslike reservide moodustamine		-36000	36000	0
Aruandeaasta kasum			-194039	-194039
Bilanss 31 12 2005	40000	4000	-23650	20350

Juhatuseluge



Eret Jaanson

lk 9

Linnamõisa PAK

2005.a majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus vaba omakapital seisuga 31.12.2005 oli järgmine.

Eelnevate perioodide jaotamata kasum 134 389 krooni

Aruandeaasta kahjum - 194 039 krooni

Kahjum kokku - 59 650 krooni

Linnamõisa Perearstikeskus otsustas kahjumi katta reservi vahendamisega kohustusliku miinimumini ning tekkivat kasumit mitte jaotada.

Reservi vähendamisega kasumi suurendamine 36 000 krooni

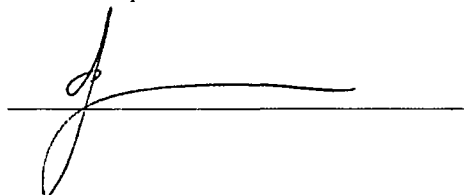
Omakapital 20 350 krooni

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

Juhatuse allkirjad 2005. majandusaasta aruandele

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

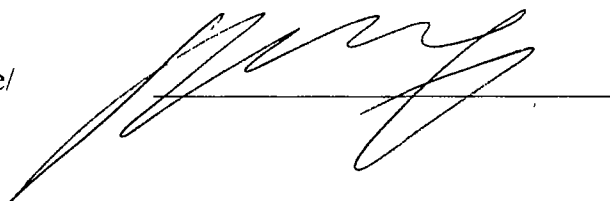
Eret Jaanson/juhatuse liige/



Katrin Martinson /juhatuse liige/



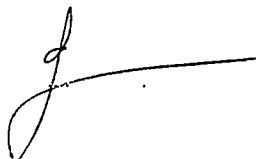
Reet Pungar /juhatuse liige/



OÜ Linnamõisa Perearstikeskus osanikud

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

Juhatuse liige



Eret Jaanson

lk 10