

28 -07- 2005

L-11

KRISTEL LEN

KONTROLLITUD

OÜ LINNAMÕISA PEREARSTIKESKUS

2004 a MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus tegevusalaks on perearstiteenuste osutamine.

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus

Juriidiline aadress: Ehitajate tee 137

13517 Tallinn

Eesti Vabariik

Äriregistri number 10717779

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

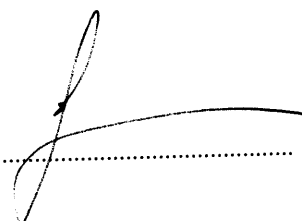
Tegevjuht: Eret Jaanson

Telefon: 6571991

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Juhatuse liige



Eret Jaanson

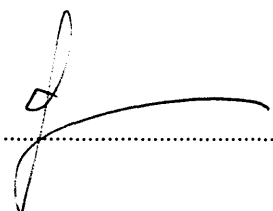
lk 1

28 -07- 2005

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
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	10
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	10
OÜ Linnamõisa Perearstikeskus osanikud	11

Juhatus liige



Eret Jaanson

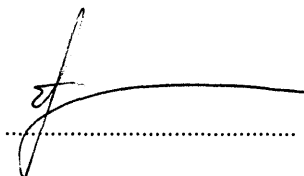
lk 2

28 -07- 2005

Tegevusaruanne

Linnamõisa PAK põhitegevusalaks on perearstiteenuste osutamine. Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2005 aastal. 2004 aasta lõpuks oli töötajate arv 7 ning palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta 891754 krooni. OÜ Linnamõisa PAK juhatuse liikmed on kõik ka perearstikeskuse töötajad, nende palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta moodustas 560774 krooni.

Juhatus liige



Eret Jaanson

lk 3

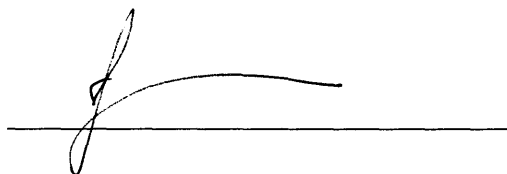
28 -07- 2005

Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatuse deklaratsioon**

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ Linnamõisa Perearstikeskus 2004.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/



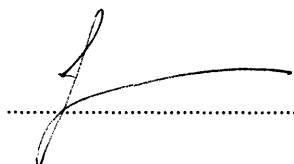
Katrín Martinson /juhatuse liige/



Reet Pungar /juhatuse liige/



Juhatuse liige



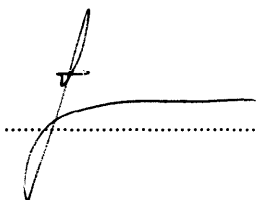
Eret Jaanson

lk 4

28 -07- 2005

VARAD		Raamatupidamisbilanss		
KÄIBEVARA		31.12.2004	01.01.2004	LISA
1	Raha ja pangakontod			
	Kokku	254793	205964	
2.	Nõuded ostjate vastu			
	Ostjatelt laekumata arved	195416	25636	
3	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8424	16868	
PÕHIVARA				
4	Materiaalne põhivara			3
	Masinad ja seadmed	80132		
	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-12020		
	KOKKU PÕHIVARA	68112		
	KOKKU VARAD	526746	248467	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
5	Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	175038	0	LISA
6	Võlad hankijatele			
	Hankijate tasumata arved	48125	49802	
7	Maksuvõlad	72488	37347	1
8	Viitvõlad			
	Võlad töövõtjatele	16706	14702	
	KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	312357	101851	
OMAKAPITAL				
9	Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000	2
10	Reservid			
	Kohustuslik reservkapital	40000		
11	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6616	16616	
12	Aruandeaasta kasum (kahjum)	127773	90000	
	KOKKU OMAKAPITAL	214389	146616	
	KOKKU PASSIVA	526746	248467	

Juhatuse liige



Eret Jaanson

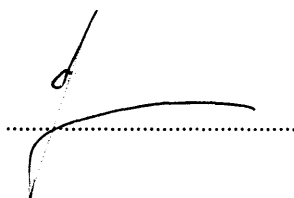
lk 5

28 -07- 2005

KASUMIARUANNE skeem 2

	2004	2003
1 Realiseerimise netokäive	2836904	2419644
2 Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	729206	626379
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	2107699	1793264
3 Turustuskulud	41146	30465
4 Üldhalduskulud	1890357	1649009
5 Muud äritulud	0	14
6 Muud ärikulud	49646	24339
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	126550	89466
7 Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	1223	534
Kokku finantstulud	1223	534
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	127773	90000
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	127773	90000

Juhatuse liige



Eret Jaanson

lk 6

28-07-2005

RAHAVOOGUDE ANALÜÜS**A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest**

2004

2003

Puhaskasumi mõju rahavoogudele

Puhaskasum	127773	90000
------------	--------	-------

Korrigeerimised:

Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	12020	
Rahavoogude muutus puhakasumist kokku	139793	90000

Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest**Muutus käibevaras**

Nõuded ostjate vastu	-169781	1791
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-1405	-1235
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9848	17907
Ettemaksed hankijatele	0	520
Muutus käibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	-161337	18982

Muutus lühiajalistes kohustustes

Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	175038	0
Hankijatele tasumata arved	-1677	21071
Maksuvõlad	35141	15723
Võlad töövõtjatele	2004	-39916
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	210506	-3122

Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	49168	15860
--	--------------	--------------

Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	188962	105860
--	---------------	---------------

B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara ostmise	-80132	
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	-80132	0

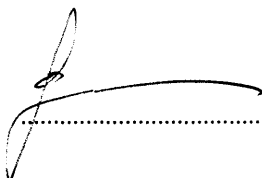
C. Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest

Dividendide väljamaksmine	-60000	
Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	-60000	0

D. Kokku rahajäägi muutus

Kokku rahajäägi muutus	48829	105860
Raha jääk 01.01.	205964	100104
Raha jääk 31.12.	254793	205964
	-0,00	+0,00

Juhatuse liige



Eret Jaanson

lk 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad seisuga 31.12.2004

28 -07- 2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

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.

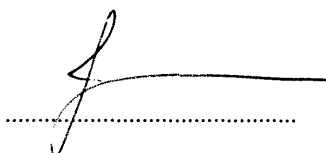
Finantstulud

Finantstulud sisaldavad intressitulusid.

Finantskulud

Finantskulud sisaldavad intressikulusid.

Juhatusel liige



Eret Jaanson

lk 8

28 -07- 2005

Lisa 1. Maksud

31.12.2004 01.01.2004
Maksuvõlg Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks	23189	
Ettevõtte tulumaksu intress	1	1
Isiku tulumaks	16236	14526
Isiku tulumaksu intress	10	10
Töötuskindlustusmaks	778	470
Kogumispension	1540	1094
Sotsiaalmaks	30706	21218
Sotsiaalmaksu intress	28	28

KOKKU

72488	37347
-------	-------

Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2004

Osakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Bilanss 01.01.2004

40000	0	106616	146616
-------	---	--------	--------

Kohustuslike reservide moodustamine

	40000	-40000	0
--	-------	--------	---

Dividendid

		-60000	-60000
--	--	--------	--------

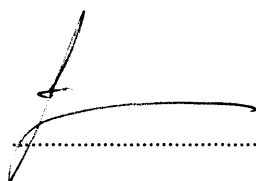
Aruandeaasta kasum

		127773	127773
--	--	--------	--------

Bilanss 31.12.2004

40000	40000	134389	214389
-------	-------	--------	--------

Juhatuse liige



Eret Jaanson

lk 9

28-07-2005

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Akumuleeritud Kulum
Jääk 01.01.2004	0	0
Sissetulek:		
soetamine	80132	
Majanduaasta kulum	-12020	-12020
Jääk 31.12.2004	80132	-12020
sama jääkmaksmumuses	68112	

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus vaba omakapital seisuga 31.12.2004 oli järgmine.

Eelnevate perioodide jaotamata kasum / reservi 6 616 krooni

Aruandeaasta puhaskasum 127 773 krooni

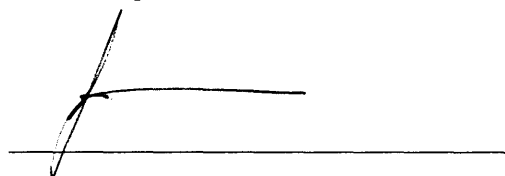
Jaotuskõlbulik kasum kokku. 134 389 krooni

Linnamõisa Perearstikeskus otsustab kasumi jaotamise 2005 aasta jooksul.

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Eret Jaanson/juhatuse liige/



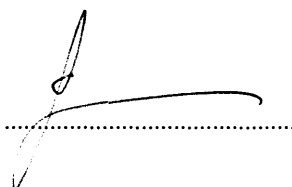
Katrin Martinson /juhatuse liige/



Reet Pungar /juhatuse liige/



Juhatuse liige



Eret Jaanson

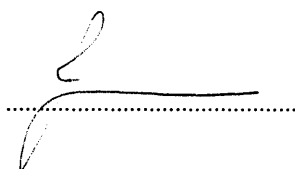
lk 10

28 -07- 2005

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 11