

30-06-2004

6-10

Rüna Ihes

OÜ LINNAMÕISA PEREARSTIKESKUS

2003 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: 01.01.2003

Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

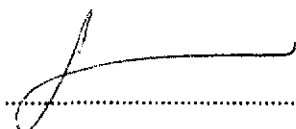
Tegevjuht: Eret Jaanson

Telefon: 6571991

Majandusaasta algus: 01.01.2003

Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Juhatuseliige



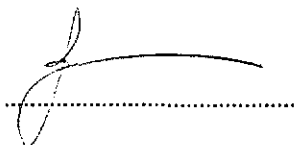
Eret Jaanson

lk 1

30-06-2004

SISUKORD

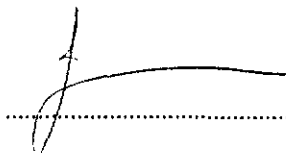
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8
Lisa 1. Maksud	9
Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne	9
Majandusaasta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



30 -06- 2004

Tegevusaruanne

Linnamõisa PAK põhitegevusalaks on perearstiteenuste osutamine.
Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2004 aastal. 2003 aasta lõpuks oli töötajate arv 6 ning palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta 711862 krooni. OÜ Linnamõisa PAK juhatuse liikmed on kõik ka perearstikeskuse töötajad, nende palkade ja lisatasude kogusumma ilma sotsiaalmaksudeta moodustas 463446 krooni.



30-06-2004

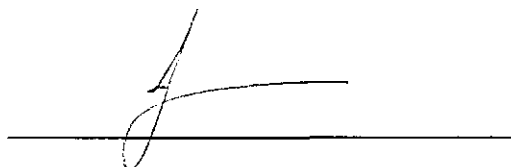
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

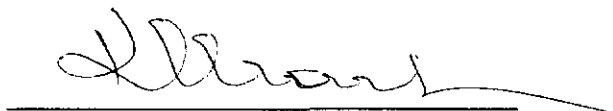
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ Linnamõisa Perearstikeskus 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- 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.

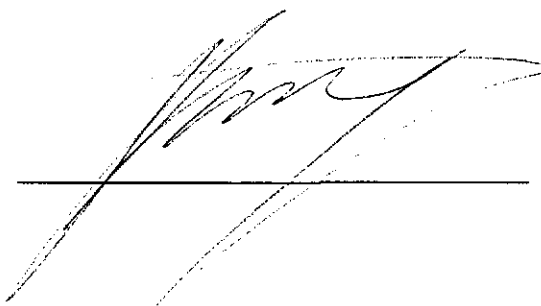
Eret Jaanson/juhatuse liige/



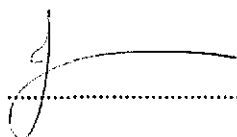
Katrin Martinson /juhatuse liige/



Reet Pungar /juhatuse liige/



Juhatuse liige



Eret Jaanson

lk 4

3 0 -06- 2004

VARAD		Raamatupidamisbilanss		LISA
KÄIBEVARA		31.12.2003	01.01.2003	
1	Raha ja pangakontod			
	Kokku	205964	100104	
2.	Nõuded ostjate vastu			
	Ostjatelt laekumata arved	25636	27426	
3	Mitmesugused nõuded			
	Muud lühiajalised nõuded	0	0	
4	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	16868	33539	
	Kokku	16868	33539	
5	Varud			
	Ettemaksed hankijatele		520	2
	KOKKU KÄIBEVARA	248467	161589	
	KOKKU VARAD	248467	161589	

PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

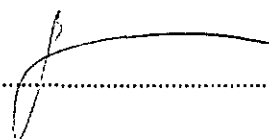
LISA

6	Võlad hankijatele			
	Hankijate tasumata arved	49802	28731	
	Kokku	49802	28731	
7	Maksuvõlad	37347	21624	1
8	Viitvõlad			
	Võlad töövõtjatele	14702	54618	
	Kokku	14702	54618	
	KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	101851	104973	

OMAKAPITAL

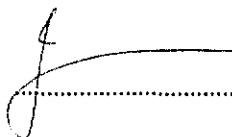
2

9	Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000	
10	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	16616	-24452	
11	Aruandeaasta kasum (kahjum)	90000	41068	
	KOKKU OMAKAPITAL	146616	56616	
	KOKKU PASSIVA	248467	161589	



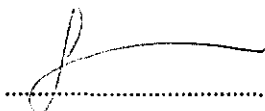
KASUMIARUANNE skeem 2

	2003	2002	LISA
1 Realiseerimise netokäive	2419644	1592591	
2 Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	626379	391248	
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	1793264	1201343	
3 Turustuskulud	30465	2253	
4 Üldhalduskulud	1649009	1154658	
5 Muud äritulud	14	4502	
6 Muud ärikulud	24339	13034	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	89466	35899	
7 Finantstulud			
a) muud intressi- ja finantstulud	534	252	
Kokku finantstulud	534	252	
8 Finantskulud			
a) intressikulud	0	84	
Kokku finantskulud	0	84	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	90000	36068	
9 Erakorralised tulud	0	5000	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	90000	41068	



RAHAVOOGUDE ANALÜÜS

A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest	2003	2002
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	90000	41068
Korrigeerimised:		
Rahavoogude muutus puhakasumist kokku	90000	41068
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest		
Muutus käibevaras		
Nõuded ostjate vastu	1791	-17727
Arveldused aktsionäridega	0	0
Muud lühiajalised nõuded	0	495
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	17907	17907
Muutus käibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	18982	-3839
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Tagatiseta võlakohustused	0	-20000
Hankijatele tasumata arved	21071	-511
Maksuvõlad	15723	8869
Võlad töövõtjatele	-39916	45962
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	-3122	34320
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	15860	30481
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	105860	71548
B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	0	0
C. Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest		
Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	0	0
D. Kokku rahajäägi muutus	105860	71548
Raha jääk 01.01.	100104	28555
Raha jääk 31.12.	205964	100104
	+0,00	+0,00



Raamatupidamise aastaaruande lisad seisuga 31.12.2003

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

Muud ärikulud

Muud ärikulud sisaldavad kahjumit makse ja riigilõive.

Finantstulud

Finantstulud sisaldavad intressituluseid.

Finantskulud

Finantskulud sisaldavad intressikuluseid.

30-06-2004

Lisa 1. Maksud

31.12.2003 01.01.2003
Maksuvõlg Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaksu intress	1	4
Isiku tulumaks	14526	8299
Isiku tulumaksu intress	10	26
Töötuskindlustusmaks	470	83
Töötuskindlustuse intress	0	8
Kogumispension	1094	299
Sotsiaalmaks	21218	12832
Sotsiaalmaksu intress	28	73

KOKKU

37347	21624
-------	-------

Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2003

Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
------------	-----------------	------------------

Bilanss 01.01.2003

40000	16616	56616
-------	-------	-------

Aruandeaasta kasum

	90000	90000
--	-------	-------

Bilanss 31.12.2003

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

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus vaba omakapital seisuga 31.12.2003 oli järgmine.

Eelnevate perioodide jaotamata kasum / reservi 16 616 krooni

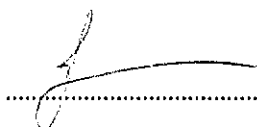
Aruandeaasta puhaskasum 90 000 krooni

Kohustuslikku reservi. 23 384 krooni

Jaotuskõlbulik kasum kokku. 66 616 krooni

Linnamõisa Perearstikeskusel otsustab 2004 aastal kasumit mitte jaotada.

Juhatuse liige



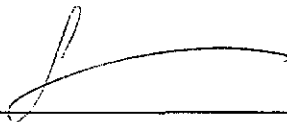
Eret Jaanson

lk 9

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

OÜ Linnamõisa Perearstikeskus juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

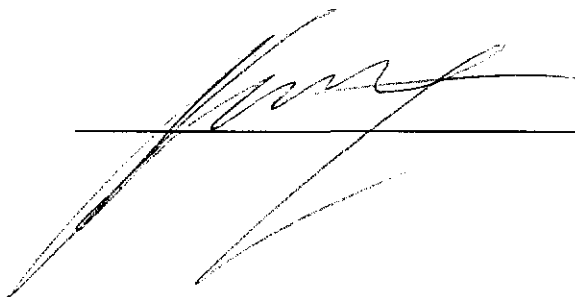
Eret Jaanson/juhatuse liige/



Katrín Martinson /juhatuse liige/

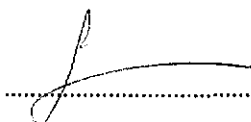


Reet Pungar /juhatuse liige/

**OÜ Linnamõisa Perearstikeskus osanikud**

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

Juhatuse liige



Eret Jaanson

lk 10