

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12-07-2006

16

KERSTI VALMA
KOOSTAJA

Osaühing ÄDALA PEREARSTIKESKUS

2004.a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Sisukord.....	2
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed.....	3
Juhatuse liikmete allkiri 2004.a. majandusaasta aruandele	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Arvestusmeetodid.....	10
Lisa 2 Maksuvõlad	12
Lisa 3 Materiaalne põhivara	13
Lisa 4 Neto realiseerimiskäive	14
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega.....	14
Osanike nimekiri.....	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed

Osaühing ÄDALA PEREARSTIKESKUS peamiseks tegevusalaks on esmatasandi üldarstiabi osutamine.

Juriidiline aadress	Ädala 10 Tallinn
Postiaadress	Mustamäe tee 3 Tallinn
Äriregistri nr.	10724168
Telefon	50 57512
Majandusaasta algus	01.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004

Juhatuse allkiri 2004. majandusaasta aruandele

Osaühing ÄDALA PEREARSTIKESKUS 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosoleku poolt 27.juuni 2005 otsusega, allkirjastamine 27.juunil 2005:


Juhatuse liige
Pille Ööpik


Juhatuse liige
Annely Kase


Juhatuse liige

17-07-2005

Tegevusaruanne

Osaühing ÄDALA PEREARSTIKESKUS (äriregistrikood 10724168) asutati ja põhikiri kinnitati osanike poolt detsembris 2000. a. Esmakande kohta tehti otsus Tallinna Linnakohtu registriosakonnas äriregistrisse kandmiseks 23.jaanuaril 2001.a. Osaühingu osakapital on 40 000 krooni. Osaühingu põhiliseks tegevusalaks on esmatasandi üldarstiabi teenuste osutamine (perearstiteenus).

Aastal 2004 oli osaühing ÄDALA PEREARSTIKESKUS põhieesmärgiks osutada ja arendada perearstiteenuse osutamist. 2002.aasta lõpus vahetas osaühing oma tegevuseks vajalikke ruume, mille tulemusena paranesid tunduvalt patsientide vastuvõtu-ja teenidamistingimused, samuti töötajate töö-ja olmetingimused. 2002.a. võeti tööle kolmas perearst-resident, kes aasta lõpuks lõpetas residentuuri.

Alates 2003.aastast on kõigil kolmel perearstil oma patsientide nimistu. 2004.a. septembrist võeti tööle neljas perearst, kelle töö põhiülesandeks on teiste perearstide abistamine nimistutesse registreeritud patsientide teenindamisel. 2005.aasta eesmärgiks on saada ka temale oma patsientide nimistu.

2004. aastal oli osaühingus ÄDALA PEREARSTIKESKUS keskmiselt 8 koosseisulist töötajat, kusjuures üks pereõde viibib lapsehoolduspuhkusel. Juhatuse liikmeteks on kaks praktiseerivat perearsti ja neile arvestati töötasu summas 286 320 krooni. Juhatuse liikmeks oleku eest eraldi tasu ei ole makstud, samuti ei ole juhatusel liikmetele ettenähtud soodustusi ega hüvitisi lahkumisel ega tagasikutsumisel. Kokku arvestati osaühingus töötajatele töötasu summas 646 746 krooni.



Juhatusel liige

19.07.2005

Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatuse deklaratsioon**

OÜ ÄDALA PEREARSTIKESKUS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ning õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid algbilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 27.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ ÄDALA PEREARSTIKESKUS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmete allkirjad ja kuupäev

Pille Ööpik



27.06.2005

Annely Kase



27.06.2005

Juhatuse liige



17-07-2005

Bilanss

	krooni	
AKTIVA	31.12.2003	31.12.2004
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	120 513	156 216
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatele laekumata arved	21 214	30 185
Kokku	21 214	30 185
4. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Kokku	0	0
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	27 699	46 011
Kokku	27 699	46 011
Käibevara kokku	169 426	232 412
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	72 000	72 000
Muu inventar, tööriistad ja sisseade (soetusmaksumuses)	263 141	301 566
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-170 419	-264 425
Kokku	164 722	109 141
10. Immateriaalne põhivara		
Immateriaalne põhivara jääkväärtuses	6 628	2 298
Kokku	6 628	2 298
Põhivara kokku	171 350	111 439
AKTIVA KOKKU	340 776	343 851

	31.12.2003	31.12.2004
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	0	0
Kokku	0	0
12. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	58 890	63 401
Kokku	58 890	63 401
13. Maksuvõlad	53 007	59 385
14. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	47 738	49 592
Kokku	47 738	49 592
Lühiajalised kohustused kokku	159 635	172 378
Kohustused kokku	159 635	172 378
Omakapital osaühingus		
15. Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
16. Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
127. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	14 642	37 141
18. Aruandeaasta kasum (kahjum)	122 499	90 332
Omakapital osaühingus kokku	181 141	171 473
PASSIVA KOKKU	340 776	343 851



12.07.2005

Kasumiaruanne

krooni

skeem 1

	2003	2004
Äritulud		
1. Realiseerimise netokäive	1 977 964	2 173 553
4. Muud äritulud		
Kokku äritulud	1 977 964	2 173 553
Ärikulud		
6. Mitmesugused tegevuskulud	970 328	1 054 630
7. Tööjõukulud	791 520	895 409
a) Palgakulu	592 901	646 746
b) Sotsiaalmaks	195 660	245 432
c) Töötuskindlustusmakse	2 959	3 231
8. Kulum	93 954	98 336
a) Põhivara kulum ja väärtuse langus	93 954	98 336
9. Muud ärikulud		35 135
Kokku ärikulud	1 855 802	2 083 510
Ärikasum (-kahjum)	122 162	90 043
10. Finantstulud		
e) Muud intressi- ja finantstulud	473	289
Kokku finantstulud	473	289
11. Finantskulud		
f) Muud finantskulud	136	-
Kokku finantskulud	136	-
Kasum (kahjum)		
majandustegevusest	122 499	90 332
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	122 499	90 332



Rahavoogude aruanne

krooni

	2003	2004
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	122 499	90 332
Materiaalse põhivara kulum	93 147	98 336
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus	-20 632	-27 283
Lühiajaliste kohustuste (v.a. laenud) muutus	-50 268	12 743
Rahavood äritegevusest kokku	144 746	174 128
Rahavood investeerimisest		
Soetatud põhivara	-95 237	-38 425
Likvideeritud põhivara	48 380	
Makstud dividendid		-100 000
Rahavood investeerimisest kokku	-46 857	-138 425
Kokku rahavood	97 889	35 703
Rahajääk perioodi alguses	22 624	120 513
Rahajääk perioodi lõpul	120 513	156 216
Raha ja pangakontode muutus	97 889	35 703

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: maksude ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:

mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande ärikulude kirjele.

17-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	krooni	
	2003	2004
<i>Osakapital</i>		
Osakapital aasta alguses	40 000	40 000
Osakapital aasta lõpus	40 000	40 000
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>		
Aasta alguses	14 642	137 141
aruandeaasta kasum (-kahjum)	122 499	90 332
dividendide väljamaksmiseks		-100 000
Aasta lõpus	137 141	127 473
<i>Kohustuslik reservkapital</i>		
Aasta alguses	4000	4 000
Aasta lõpus	4 000	4 000
Omakapital aasta alguses	54 642	181 141
Omakapital aasta lõpus	181 141	171 473



12-07-2005

Lisa 1**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused*****Üldpõhimõtted***

OÜ Ädala Perearstikeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2004 ja lõppes 31. detsember 2004. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Finantsinvesteeringud

Muud lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis esitatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, lähtudes sellest, kumb on madalam.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.



12.07.2005

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja osatühingul Ädala Perearstikeskus on tekkinud summale nõudeõigus.



OÜ Ädala Perearstikeskus

2004.a. majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2 Maksuvõlad

Maksuvõlad koosnevad

krooni

	31.12.2003	31.12.2004
Tulumaks erisoodustustuselt	2 109	2 108
Üksikisiku tulumaks	11 417	11 639
Sotsiaalmaks	38 808	44 695
Töötuskindlustusmakse	453	279
Pensionikindlustusmakse	220	664
Kokku	53 007	59 385

Juhatuse liige



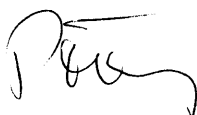
12.07.2004
krooni**Lisa 3 Materiaalne põhivara****2004**

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Muu põhivara	Kokku
Aasta alguses soetusmaksumuses	72 000	263 140	0	335 140
Aasta alguses jääkväärtuses	18 000	146 721	0	164 721
Soetamine	0	38 425	0	38 425
Aruandeperioodi kulum	-18 000	-76 005	0	-94 005
Aasta lõpuks soetusmaksumuses	72 000	301 565	0	373 565
Aasta lõpuks jääkväärtuses	0	109 141	0	109 141

2003

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Muu põhivara	Kokku
Aasta alguses soetusmaksumuses	72 000	175 975	48 380	296 355
Aasta alguses jääkväärtuses	39 600	127 713	47 574	214 887
Soetamine/likvideerimine	0	87 165	-48 380	38 785
Aruandeperioodi kulum	-21 600	-68 157	806	-88 951
Aasta lõpuks soetusmaksumuses	72 000	263 140	0	335 140
Aasta lõpuks jääkväärtuses	18 000	146 721	0	164 721

Materiaalse põhivara hulka arvestatakse varad soetusmaksumusega alates 1000 krooni ühiku kohta ja kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest otsestest kuludest. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt põhivara eeldatava kasutusea jooksul, mis on masinatel, seadmetel ja muul materiaalsel põhivaral 3 - 10 aastat.



Lisa 4 Neto realiseerimiskäive

krooni

2004

Turgude nimetus	Sealhulgas tegevusalade lõikes	
	Üldine neto-realiseerimiskäive	Üldarstiabiteenus
geograafilises lõikes		
Eesti	2 173 553	2 173 553
Kokku	2 173 553	2 173 553

2003

Turgude nimetus	Sealhulgas tegevusalade lõikes	
	Üldine neto-realiseerimiskäive	Üldarstiabiteenus
geograafilises lõikes		
Eesti	1 977 964	1 977 964
Kokku	1 977 964	1 977 964

Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega

Osaühing ÄDALA PEREARSTIKESKUS võttis 2001.ja 2002.aastal arvelduslaenu osaniku Pille Ööpiku käest intressiga 0 % aastas tegevuse alustamiseks ja vajaliku inventari soetamiseks. Laen on seisuga 31.12.2003 tasutud.

2004.a. tehingud seotud osapooltega puuduvad.

17.07.2005

OÜ Ädala Perearstikeskus osanike nimekiri seisuga 25.juuni 2004

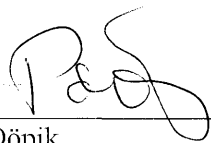
Osanik	Isikukood	Elukoht	Osa omandamise aeg	Osanikule kuuluva osa nimiväärtus
Pille Ööpik	46011262726	Põllu tee 20 Tabasalu	23.01.2001	20 400
Annely Kase	47206252715	Kärberi 41-50 Tallinn	23.01.2001	19 600



Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt:

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2003	37 141 krooni
2004 puhaskasum	90 332 krooni
Dividendide väljamaksmiseks	60 000 krooni
Eelmiste aastate jaotamata kasum	67 473 krooni



Pille Ööpik
Juhatuse liige



Annely Kase
Juhatuse liige



Juhatuse liige