

Viru Maakohus
registriosakond

10. 05. 2007

SISSE TULNUD
nr.

HELEN ADAMA
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:	01.jaanuar 2006
aruandeaasta lõpp:	31.detsember 2006

ärinimi :	OÜ Tapa Perearstikeskus
registrikood:	10733212

tänava nimi:	Valgejõe
maja number:	14 A
linn:	Tapa
vald:	Tapa
postisihtnumber:	45109
maakond:	Lääne-Virumaa

telefon:	3258825
e-posti aadress:	tapaperearst@hotmail.ee

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud	
arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2. Raha.....	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 4. Kapitalirent.....	11
Lisa 5. Maksuvõlad.....	12
Lisa 6. Müügitulu.....	12
Lisa 7. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus.....	13
Lisa 8. Kasutusrent.....	13
Lisa 9. Muud äritulud.....	13
Lisa 10. Kasumiaruande oluliste kulukirjete selgitus.....	14
Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele.....	15
Kasumi jaotamise ettepanek.....	16
Osanike nimekiri.....	17



TEGEVUSARUANNE

OÜ Tapa Perearstikeskuse põhitegevuseks on üldarstide konsultatsioon ja ravitegevus.

2006.a osutati med.teenuseid elanikkonnale 2 883 102 krooni eest.

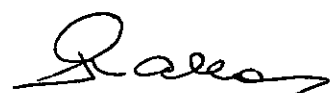
Aruandeaastal investeeriti põhivarasse 360 470 krooni. Suuremaks investeeringuks oli sõiduauto TOYOTA (331 315 krooni)

Keskmine töötajate arv oli 8 ja nende töötasud koos lisadega oli 1 191 365 krooni.

Juhatusel liikmed tasu ei saa.

2007.a on plaanis säilitada med.teenuste üldmahtu ca 3,3milj.krooni.

Investeeringuid plaanime 250 000 krooni eest.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Tapa Perearstikeskus juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tapa Perearstikeskus finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,

OÜ Tapa Perearstikeskus on jätkuvalt tegutsev.

Katrin Kallas (allkiri ja kuupäev)

 27.02.07

Katrin Kuusik (allkiri ja kuupäev)

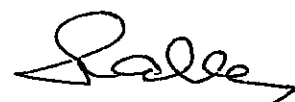
 27.02.07

Mart Peedo (allkiri ja kuupäev)

 27.02.07

Ene Seestrاند (allkiri ja kuupäev)

 27.02.07



BILANSS
(kroonides)

Lisa nr 31.12.2006 31.12.2005

AKTIVA (varad)**Käibevara**

Raha	2	657279	610308
Nõuded ostjate vastu		42073	39113
Muud lühiajalised nõuded			198
Viitlaekumised			2990
Ettemaksed teenuste eest		15033	7090
Käibevara kokku		714385	659699

Põhivara

Materiaalne põhivara	3	394153	91248
Põhivara kokku		394153	91248
AKTIVA (varad) KOKKU		1108538	750947

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Lühiajalised kohustused**

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	4	53960	
Võlad tarnijatele		65742	76019
Võlad töövõtjatele		218725	205965
Maksuvõlad	5	179763	154154
Lühiajalised kohustused kokku		518190	436138

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	4	217603	
Pikaajalised kohustused kokku		217603	
KOHUSTUSED KOKKU		735793	436138

Omakapital

Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		270808	239664
Aruandeaasta kasum (kahjum)		57936	31145
OMAKAPITAL KOKKU		372745	314809

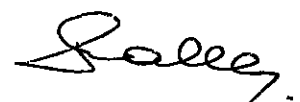
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku

1108538 750947



KASUMIARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	6	2883102	2675376
Muud äritulud	9	96718	83030
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10	1143797	1149953
Muud tegevuskulud	10	119186	119449
Tööjõu kulud			
Palgakulu		1200268	1074036
Sotsiaalmaks		396735	351348
Tööjõu kulud kokku		1597003	1425384
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	57565	33522
Ärikasum (-kahjum)		62269	30099
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud muudelt pikaajalistelt			
finantsinvesteeringutelt		1228	1046
Intressikulud		-5561	
Finantstulud ja -kulud kokku		-4333	1046
Kasum (kahjum) majandustegevusest		57936	31145
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		57936	31145
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		57936	31145



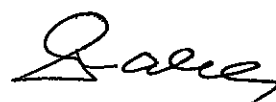
RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		62269	30099
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	3	57565	33522
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7	-7715	61640
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7	28092	111137
Makstud intressid		-5561	
Kokku rahavood äritegevusest		134650	236398
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	3	-360470	-37300
Saadud intressid		1228	1046
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-359242	-36254
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud liisingulaenud		293247	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	4	-21684	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		271563	
Rahavood kokku		46971	200144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		610308	410164
Raha ja raha ekvivalentide muutus		46971	200144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		657279	610308



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	239 664	283 664
Aruandeaasta 2005 puhaskasum			31 145	31 145
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	270 808	314 809
Aruandeaasta 2006 kasum			57 936	57 936
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	328 745	372 745



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Tapa Perearstikeskuse 2006.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 10 000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjekte kantakse väheväärtusliku inventarina kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Masinad ja seadmed	20,0%
(s.h. arvutid)	30,0%

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kapitali- ka kautusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid, kui renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendina on käsitletud renti, mis ei ole kapitalirent.



Lisa 2. Raha
(kroonides)

	2006	2005
Sularaha kassas	10 809	5 221
Pangakontod	646 470	605 087
Raha kokku	657 279	610 308

Lisa 3. Materiaalne põhivara
(kroonides)

	masinad ja seadmed
Soetusmaksumus 31.12.2005.a	176 882
Soetamine	360 470
Soetusmaksumus 31.12.2006.a	537 352
Akumuleeritud kulum 31.12.2005.a	85 634
Arvestatud kulum	57 565
Akumuleeritud kulum 31.12.2005.a	143 199
Jääkmaksumus 31.12.2005.a	91 248
Jääkmaksumus 31.12.2006.a	394 153



Lisa 4. Kapitalirent
(kroonides)

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi korras sõiduauto VOLVO AVENSIS, mille esimeseks sissemaksiks jäi sõiduauto TOYOTA COROLLA ennetähtaegse kasutusrendi lõpetamine väärtusega 38068 krooni.

Soetusmaksumus	331 315
Aruandeperioodil makstud põhiosamaks	21 684
Aruandeperioodil makstud intressid	5 560
Kapitalirendi võlgnevus 31.12.2006	271 563
2007.a maksed	53 960
2008.a maksed	56 783
2009.a maksed	59 753
2010.a maksed	62 879
2011.a maksed	38 188
Intressimäär	1,8%+6k euribor
Lepingu tähtaeg	15.07.2011

Juhatuse kinnitus



Lisa 5. Maksuvõlad
(kroonides)

	2006	2005
Üksikisiku tulumaks	63 830	55 656
Sotsiaalmaks	107 676	91 053
Kinnipeetud töötukindlustusmaks	1 354	1 378
Arvestatud töötukindlustusmaks	979	981
Kinnipeetud kogumispension	5 924	5 086
Kokku	179 763	154 154

Lisa 6. Müügitulu
(kroonides)

OÜ Tapa Perearstikeskus müügitulu toimus Eesti Vabariigis.

OÜ Tapa Perearstikeskus müügitulu tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Pearstide pearaha	1 772 973	1 593 037
Pearstide baasraha	388 848	388 848
Visiiditasu	9 925	12 475
Med.teenuste müük	711 356	681 016
Kokku	2 883 102	2 675 376



Lisa 7. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus
(kroonides)

	2006	2005
<u>Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus:</u>		
Nõuded ostjate vastu	-2 960	64 956
Ettemaksed teenuste eest	-7 943	-524
Viitlaekumised	2 990	-2 990
Lühiajalised nõuded	198	198
Kokku:	-7 715	64 640
<u>Äritegevusega seotud kohustuste muutus</u>		
Võlad tarnijatele	-10 277	-43 389
Maksuvõlad	25 609	42 160
Võlad töövõtjatele	12 760	112 366
Kokku	28 092	111 137

Lisa 8. Kasutusrent
(kroonides)

OÜ Tapa Perearstikeskus tasus kasutusrendimakseid renditud kahe sõiduauto eest:

2006.a	59 555
2005.a	74 411

Lisa 9. Muud äritulud
(kroonides)

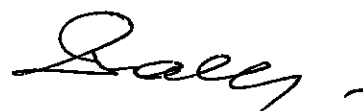
	2006	2005
Tulu kommunaalculude katteks	48 000	48 000
Renditulu	10 650	29 040
Toetus	0	5 990
Tulu auto kasutusrendilepingu lõpetamisest	38 068	0
Kokku:	96 718	83 030



Lisa 10. Kasumiaruande oluluste kulukirjete selgitus

(kroonides)

	2006	2005
Kaubad, toore, materjal ja teenus kokku s.h.	1 143 797	1 149 953
Rendikulu	144 000	156 000
Tellitud med.teenus	660 487	646 894
Ravikulud	41 002	31 724
 Muud tegevuskulud kokku s.h.	 119 186	 119 449
Ostetud teenused	96000	96 000



Juhatuse allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele

OÜ Tapa Perearstikeskus 2006.a majandusaasta aruande allkirjastamine.

Juhatuse liikmed:

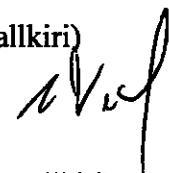
Katrin Kallas (kuupäev, allkiri)

09.03.07. 

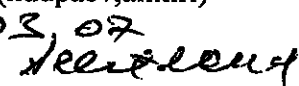
Katrin Kuusik (kuupäev, allkiri)

09.03.07. 

Mart Peedo (kuupäev, allkiri)

09.03.07. 

Ene Seestrand (kuupäev, allkiri)

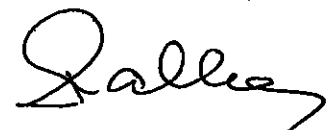
09.03.07.


kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	270 809
2006.a puhaskasum	57 936
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2006.	328 745

OÜ Tapa Perearstikeskus kasumi jaotamise ettepanek:

Dividendideks	200 000
Jaotamata kasumi jääk	128 745

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sallus', is written over the printed text 'Juhatuse kinnitus'.

OÜ Tapa Perearstikeskus osanike nimekiri

1. Katrin Kallas	44704105218 Tapa, Kooli 9-33	13000.-
2. Katrin Kuusik	45712265218 Tapa, Turu 14-17	13000.-
3. Mart Peedo	33911105221 Tapa, Ülesõidu 9-36	13000.-
4. Ene Seestrand	44407125216 Tapa, Õhtu 31	1000.-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saal', is written over the printed text 'Juhatuses kinnitus'.