

Aasa Kliinik OÜ
Reg.nr.10733324
Aadress: Linda 4, Narva
Telefon: 5052272

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 25173
" 01 " 07 2005 a

Majandusaasta aruanne

Perioodi algus
01.01.2004

Perioodi lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
Eriarstiabi

Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2004. majandusaasta aruanne

Sisukord

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku deklaratsioon.....	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aruanne	5
Raamatupidamisbilanss 01.01.2004-31.12.2004.....	5
Kasumiaruanne 01.01.2004-31.12.2004.....	7
Rahavoogude aruanne 01.01.2004-31.12.2004	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
<i>Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid</i>	<i>10</i>
<i>Lisa 1 Raha ja panga kontod</i>	<i>11</i>
<i>Lisa 2 Nõuded ostjate vastu</i>	<i>11</i>
<i>Lisa 3 Mitmesugused nõuded</i>	<i>11</i>
<i>Lisa 4 Maksude võlad.....</i>	<i>11</i>
<i>Lisa 5 Materiaalne põhivara.....</i>	<i>12</i>
<i>Lisa 6 Võlad hankijatele.....</i>	<i>12</i>
<i>Lisa 7 Viitvõlad</i>	<i>12</i>
<i>Lisa 8 Müügitulu</i>	<i>13</i>
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Majandusaasta aruande allkirjad.....	15

Marina Žoga , juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2004. majandusaasta aruanne

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku deklaratsioon

Aasa Kliinik on koostanud raamatupidamise aastaaruande lähtuvalt Äriseadustiku § 179 , mis koosneb bilansist, kasumi- ja rahavoogude ning omakapitali liikumise aruannetest ja raamatupidamise lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

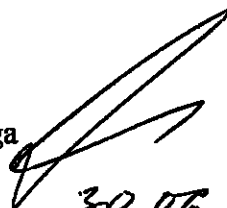
Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul (01.01.2005-17.06.2005).

Juhataja hinnangul on OÜ Aasa Kliinik jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Marina Žoga

kuupäev



30.06.2005. a.

Marina Žoga , juhatuse liige

OÜ-u Aasa Kliini 2004. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ-u Aasa Kliinik põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.

2004. majandusaasta realiseerimiskäive on 1191101 krooni.

2004.aastal keskmine töötajate arv oli 9 inimest, palgakulu moodustas 262567 krooni.

Juhatuse liikmetele väljamakseid ei tehtud.

OÜ Aasa Kliinik kavatseb jätkata eriarstiabi osutamist Ida-Virumaa elanikele.

2002. aastal oli soetatud OÜ-u Põhja Pealinn osad (soetusmaksumus - 40000 krooni, kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum – 5280 krooni). Ja aastal 2004 need osad on maha müüdud kokku summas 20000 eek, ja ülejäänud summa (14720 eek) on kantud kuludesse, sellega bilansis 2004 neid pikaajaliseid finantsinvesteeringuid enam ei esine.

Marina Žoga , juhatuse liige

OÜ-u Aasa Kliinik 2004. majandusaasta aruanne



Raamatupidamise aruanne

Raamatupidamisbilanss 01.01.2004-31.12.2004

AKTIVA

	31.12.2004	31.12.2003	Lisad
Käibevara			
Raha ja pangakontod	83262	19460	1
Aktsiad ja muud väärtpaberid	0	34720	0
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	243829	52694	2
Mitmesugused nõuded			
Nõuded sidusettevõtjate vastu	0	0	
Muud lühiajalised nõuded	62047	49100	3
Kokku	62047	49100	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Intressid	0	0	
Muud viitlaekumised	2023	5033	
Kokku	2023	5033	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	2588	3899	
Kokku	2588	3899	
Varud			
Ettemaksed tarnijatele	5631	400	
Kokku	5631	400	
Käibevara kokku	399380	165306	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Sidusettevõtjate aktsiad või osad	0	0	
Materiaalne põhivara			5
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	195000	195000	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	17500	0	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-86544	-45500	
Kokku	125956	149500	
Põhivara kokku	125956	149500	
AKTIVA (VARA) KOKKU	525336	314806	

Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliinik 2004. majandusaasta aruanne

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**Kohustused****Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	9348	32544	
Võlad tarnijatele	143045	49385	6
Maksuvõlad	21306	10096	4
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			7
Võlad töövõtjatele	61898	23330	
Maksude potentsiaalsed kohustused	20177	7029	
Muud viitvõlad	7891	17514	
Kokku	89966	47873	

Lühiajalised kohustused kokku	263665	139898	
--------------------------------------	---------------	---------------	--

Kohustused kokku	263665	139898	
-------------------------	---------------	---------------	--

Omakapital

Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses ²	40000	40000	
---	-------	-------	--

Reservid

Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	130908	218507	
Aruandeaasta kasum (kahjum).	86763	-87599	

Omakapital kokku	261671	174908	
-------------------------	---------------	---------------	--

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	525336	314806	
---	---------------	---------------	--

Marina Žoga, juhatuse liige



Kasumiaruanne 01.01.2004-31.12.2004**Skeem 1**

	2004	2003	Lisa
Müügitulu	1191101	352 440	8
Muud äritulud	0	18 407	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-380041	-114 298	
Mitmesugused tegevuskulud	-315548	-140 617	
Tööjõu kulud	-350527	-162 177	
a) palgakulu	-262567	-121 481	
b) sotsiaalmaksud	-87960	-40 696	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-41044	-39 000	
Muud ärikulud	-1406	-2 354	
Erakorralised kulud	-1060	0	
Ärikasum (-kahjum)	101475	-87 599	
Finantstulud ja -kulud			
b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	0	
f) muud finantstulud ja -kulud	-14712	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	-14712	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86763	-87 599	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	86763	-87 599	

Marina Žoga, juhatuse liige

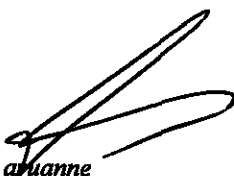
OÜ-u Aasa Kliinik 2004. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne 01.01.2004-31.12.2004

	2004.a	2003. a
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum [-kahjum]	101475	-87 599
Ärikasumi [-kahjumi] korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	41044	39 000
Pikaajaliste fin.investeeringute võõrandamine	34720	0
Pikaajaliste fin.investeeringute allahindlus	-14720	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-186815	-42 054
Varude muutus	-5231	-140
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	146963	46 034
Rahavood äritegevusest kokku	117436	-44 759
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-17500	0
Muude finantsinvesteeringute müük		0
Saadud intressid	8	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-17492	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	187758	115 507
Laenude tagasimaksed	-223900	-92 312
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-36142	23 195
RAHAVOOD KOKKU	63802	-21 564
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19460	41 024
Raha ja raha ekvivalentide muutus	63802	-21 564
Valuutakursi muutuse mõju rahale ja raha ekvivalentidele		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83262	19 460

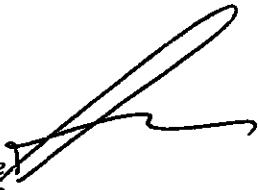
Marina Žoga , juhatuse liige

OÜ-u Aasa Kliinik 2004. majandusaasta aruanne



Omakapitali muutuste aruanne

	Onakapital	Kohustuslik	Jaotamata	Omakapital
		reservkapital	kasum	kokku
31.12.2003. a	40 000	4 000	130 908	174 908
Kohustusliku reservi moodustamine		0		0
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)			86763	86763
31.12.2004. a	40 000	4 000	217671	261671



Marina Žoga, juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse tekkepõhise printsiibi kohaselt, s.o. nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Maksumetile esitatavas deklaratsioonis majandusaasta tulem tuuakse välja lähtuvalt kassapõhilisest printsiibist.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Tooraine ja materjal kantakse kuludesse nende soetamise momendil.

Põhivara

Põhivarana bilansis kajastatakse vara maksumusega üle 3000 ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimusel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb ülerentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhe kehtivuse periood.

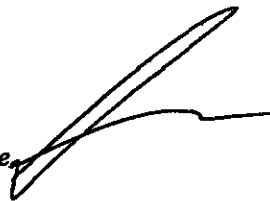
Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruande lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Marina Žoga, juhatuse liige



Finantsinvesteeringud

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on aastaaruande koostamisel ümber hinnatud laiendatud kapitaliosaluse meetodil.

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

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja panga kontod

31.12.2003	
Sularaha kassas	54637
Pangakontod EEK	28625
Kokku	83262

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Ostja	Summa
Elta Servis OÜ	10000
ASL Perearst OÜ	12500
Krenholmi Valduse AS	38491
Sillamäe Haigla AS	1408
Eesti Haigekassa Ida-Viru osakond	161430
Muud	20000
Kokku	243829

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

Kelle vastu	Summa
Põhja-Pealinn OÜ	10000
Almeda Kliinik OÜ	39100
OÜ ASL Perearst	12947
Kokku	62047

Lisa 4 Maksude võlad

Maksu liik	Võlg	Viivis
Kinnipeetud tulumaks	7988	0
Töötuskindlustusemaksed	555	-11
Sotsiaalmaks	9192	0
Erisoodustustelt sotsiaalmaks	3111	0
Erisoodustustelt tulumaks	133	-3
Kogumispensionimaksed	326	13
Kokku	21305	1

Marina Žoga, juhatusel liige

OÜ-u Aasa Kliini 2004. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalne põhivara**Masinaid ja seadmed**

Soetusmaksumuses majandusaasta alguses	195000
Soetatud majandusaasta jooksul	17500
Soetusmaksumus majandusaasta lõpus	212500
Akumuleeritud kulum majandusaasta alguses	45500
Aruandeaastal arvestatud kulum(+)	41044
Akumuleeritud kulum majandusaasta lõpus	86544
Jääkmaksumus majandusaasta alguses	149500
Jääkmaksumus majandusaasta lõpus	125956

Lisa 6 Võlad hankijatele

Hankija	Summa
ASL Perearst OÜ	73000
Audest Raamatupidamisteenuste OÜ	1770
Eesti Post AS	504
Energia Apteek	1088
FOP Service	13327
Sillamäe Haigla SA	19022
Ida-Viru Keskhaigla SA	6776
K-Järve Meditsiinikool	1000
Narva Haigla SA	5638
GL Grover OÜ	3500
Ergo Kindlustuse AS	2588
Estvan OÜ	2500
Strons PV AS	9695
Muud	2637
Kokku	143045

Lisa 7 Viitvõlad

Viitvõla nimetus	Summa, kr.
Võlad töötajale	Palk ja puhkusekohustus koos s/m 61898
Maksude potentsiaalsed kohustused	Kinnipeetud tulumaks 6029
	Sotsiaalmaks 13174
	Kinnipeetud ja arvestatud 585
	töötuskindlustusmaks
	Kogumispensioni maksed 389

Marina Žoga, juhatuse liige



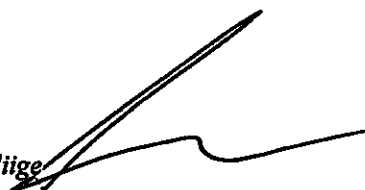
Muud viitvõlad	Aruandvatele isikutele võlgnevus	7891
	Maksuviivised	1
Kokku		89967

Lisa 8 Müügitulu

Teenuste osutamine toimus ainult Eestis üldsummas 1191101 krooni:

meditsiinilise abi osutamine	1185101
transpordivahendite rendile andmine	6000

Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliini 2004. majandusaasta aruanne

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	130908
2004. majandusaastal saadud puhaskasum	86763
Kokku jaotamiseks	217671
Kasumit ei jaotata	

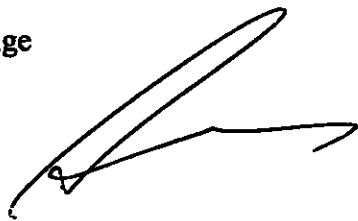
Marina Žoga, juhatuse liige



OÜ-u Aasa Kliini 2004. majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatuses liige



Marina Žoga

Kuupäev

30. 06. 2005. a

Marina Žoga, juhatuses liige



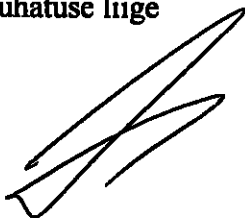
OÜ-u Aasa Kliini 2004. majandusaasta aruanne

OSAÜHING AASA KLIINIK
(registrikood 10733324, asukoht Narva)

OSANIKE NIMEKIRI
Seisuga 30.06.2005.a.

OÜ Aasa Kliinik koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000.- kr., mis kuulub Marina Zogale, isikukood 46303282221, asukohaga Sillamae linn Mere pst. 1-25.

Marina Zoga
Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Marina Zoga.

30.06.2005.a.