

Tallinna Linnakohus
KONTROLLITUD
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

l-16

Anne MAZURENKO

PEREARST LIIDIA BODNAR OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

29 -06- 2004

Perearst Liidia Bodnar OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi

PEREARST LIIDIA BODNAR OÜ

Äriregistri kood

10745126

Aadress

Haigla 2, Maardu

Telefon

5 129 290

Põhitegevusala

Peremeditsiin

Majandusaasta algus

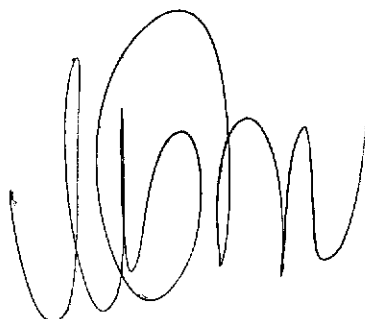
1.jaanuar

Majandusaasta lõpp

31.detsember

Tegevjuht

Liidia Bodnar



29 -06- 2004

Perearst Liidia Bodnar OÜ

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
LISA1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
LISA2 Raha ja pangakontod.....	11
LISA3 Maksud.....	11
LISA4 Materiaalne põhivara.....	11
LISA5 Lühiajalised kohustused.....	12
LISA6 Viitvõlad.....	12
LISA7 Pikaajalised kohustused.....	12
LISA8 Osakapital.....	12
LISA9 Tulu.....	12
LISA10 Ärikulud.....	12
LISA11 Finantstulud.....	12
LISA12 Finantskulud.....	12
Juhatuse allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele.....	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Osanike nimekiri.....	15

29.06.2004

Perearst Liidia Bodnar OÜ

2003.a. TEGEVUSARUANNE

.....

Perearst Liidia Bodnar OÜ põhineb erakapitalil ja alustas tegevust 2001 aastal.

Firma tegevusalaks on peremeditsiin - patsientide vastuvõtt perearsti kabinetis ja visiidid haigete kodudesse.

Perearst Liidia Bodnar OÜ-s töötas aruandeaastal 5 töötajat.

2003. Aastal tehti kabinetis sanitaarremont, uuendati kabineti ilmet.

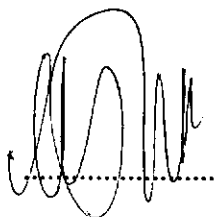
Erialaste teadmiste ja kvalifikatsiooni tõstmise on olnud Perearst Liidia Bodnar OÜ üks prioriteetidest. Meditsiiniõde on võtnud osa pereõde kursustest, mis jätkuvad ka 2004.aastal.

2003 aastal osales dr.Liidia Bodnar mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel.

2004 aastal on eesmärgiks vahetada kabinetis välja arvutid kaasaegsemate vastu, samuti soetada muud vajaminevat põhivara nt külmik, seif ja printer, et muuta sujuvamaks kabineti töö. 2004 aastal on kavatsus paigaldada lisaks valvesüsteemile ka tuletõrje signalisatsioon.

Liidia Bodnar

juhatuse liige



04.05.2004

Perearst Liidia Bodnar OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULEMINE
29-06-2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Perearst Liidia Bodnar OÜ 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

* raamatupidamise aastaaruanne kajastab Perearst Liidia Bodnar OÜ finantsseisundit majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

* Perearst Liidia Bodnar OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

* kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Liidia Bodnar

juhatuse liige

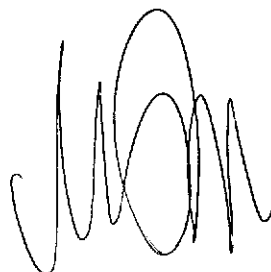


04-05.2004

29 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS**SEISUGA 31. DETSEMBER 2003.A.****A K T I V A (V A R A)**

KÄIBEVARA	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
RAHA JA PANGAKONTOD	2	40 109	48 851
NÕUDED OSTJATE VASTU Ostjatelt laekumata arved		530	5 219
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4 480	2 978
KOKKU		4 480	2 978
VARUD Ettemaksed hankijatele		0	1 156
KOKKU		0	1 156
KÄIBEVARA KOKKU		45 119	58 204
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA	4		
Masinad ja seadmed		347 950	335 400
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-78 112	-34 150
KOKKU		269 838	301 250
PÕHIVARA KOKKU		269 838	301 250
AKTIVA (VARA) KOKKU		314 957	359 454



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

29 -06- 2004

KOHUSTUSED

Lisa

31.12.2003 31.12.2002

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**VÕLAKOHUSTUSED**

5

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

59 408

54 583

Muud lühiajalised võlad

0

0

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved

34 558

53 100

MAKSUVÕLAD

3

19 379

27 550

VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

6

Võlad töövõtjatele

47 403

30 448

Muud viitvõlad

10 400

5 215

KOKKU

57 803

35 663

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

171 148

170 896

PIKAAJALISED KOHUSTUSED**PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED**

7

Kapitalirendikohustus

64 659

124 067

KOKKU

64 659

124 067

KOHUSTUSED KOKKU

235 807

294 963

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS**OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES**

8

40 000

40 000

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

24 491

5 380

ARUANDEAASTA KASUM

14 659

19 111

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU

79 150

64 491

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

314 957

359 454

Perearat Liidia Bodnar OÜ

29 -06- 2004

KASUMIARUANNE

	Lisa	2003	2002
ÄRITULUD			
Tulu	9	720 220	681 992
Muud äritulud		0	4 000
ÄRITULUD KOKKU		720 220	685 992
ÄRIKULUD	10		
Meditsiiniline abivarustus, ravimid		20 077	8 884
Protseduurid, uuringud, meditsiinilised teenused		122 063	107 598
Muud tegevuskulud		187 553	187 193
Tööjõu kulud		317 296	304 632
s.h. Palgakulu		244 305	234 659
Sotsiaalmaksud		72 991	69 973
Kulum		43 962	34 150
s.h. Põhivara kulum		43 962	34 150
Muud äriikulud		3 248	9 905
ÄRIKULUD KOKKU		694 199	652 362
ÄRIKASUM		26 021	33 630
FINANTSTULUD	11		
Muud intressi- ja finantstulud		66	167
FINANTSTULUD KOKKU		66	167
FINANTSKULUD	12		
Intressikulud		11 428	14 667
Kahjum valuutakursi muutustest		0	19
FINANTSKULUD KOKKU		11 428	14 686
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		14 659	19 111
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		14 659	19 111

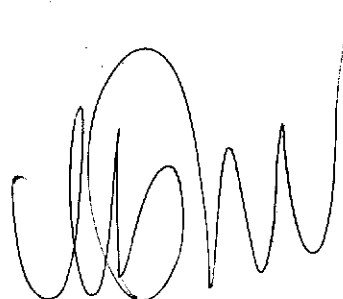
Perearst Liidia Bodnar OÜ

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUID

29 -06- 2004

ARUANDEAASTA RAHAVOOG

	2003.....	2002.....
A. RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	14 659	19 111
Materiaalse põhivara amortisatsioon	43 962	34 150
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:		
Nõuded ostjate vastu	4 689	3 106
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-1 502	-413
Ettemakstud hankijatele	1 156	79 404
Võlakohustused	4 825	51 138
Võlad hankijatele	-18 542	35 011
Maksuvõlad	-8 171	19 967
Viitvõlad	22 140	18 066
Pikaajalised võlakohustused	-59 408	124 067
Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest	3 808	383 607
B. RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
Seadmete ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-12 550	-335 440
Kokku rahavoog aruandeaasta investeeringutest	-12 550	-335 440
C. RAHAVOOG ARUANDEAASTA FINANTSEERIMISEST		
Laekus raha lihtaktsiate emissioonist	0	0
Kokku rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	0	0
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG	-8 742	48 167
D. ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk 01.jaanuaril	48 851	644
Kassa ja pangakontode jääk 31.detsembril	40 109	48 851
Kokku rahajäägi muutus	-8 742	48 207

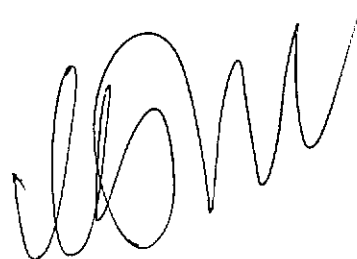


29 -06- 2004

Perearst Liidia Bodnar OÜ

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

		Osakapital Eelmiste per. Aruandeaasta		Reserv	Kokku
		tule	tule	kapital	
Seisuga	01.01.02	40 000	5 380		45 380
2002.a.kasum				19 111	19 111
Seisuga	31.12.02	40 000	5 380	19 111	64 491
Seisuga	01.01.03	40 000	24 491		64 491
2003.a.kasum				14 659	14 659
Seisuga	31.12.03	40 000	24 491	14 659	79 150



29 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Perearst Liidia Bodnar OÜ 2003.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Perearst Liidia Bodnar OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid ja lootusetuid nõudeid 2003.a ei olnud.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 kroonist. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

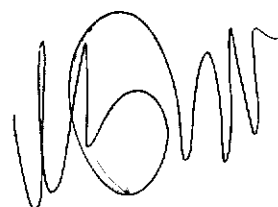
*Med.seadmed	20%
*Sõiduauto	12%
*Muud seadmed	30%

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest

- a) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada, ilma et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid
- b) renditud objekti omandiõigus läheb rendiperioodi lõppedes rentnikule üle

Kapitalirendi korras on Perearst Liidia Bodnar OÜ soetanud sõiduauto VW Bora Higline.



29 -06- 2004

LISA 2 RAHA JA PANGAKONTOD		2003	2002
Sularaha kassas		0	698
Pangakontode jääk		40 109	48 153
Kokku		40 109	48 851

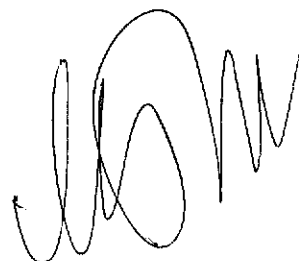
LISA 3 MAKSUD

Maksuliik	31.12.03 Maksuvõlg	31.12.02 Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	6 992	10 711
Sotsiaalmaks	11 881	16 384
Töötuskindlustusmaks	500	454
Tulumaks erisoodustuselt	0	0
Arvestatud intressid	6	1
Kokku	19 379	27 550

LISA 4 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Sõiduauto	Seadmed	Kokku
2002 aasta alguses			
Soetusmaksumus	306 000	29 400	335 400
Kulum	33 660	490	34 150
Jääkmaksumus	272 340	28 910	301 250
2002 aasta lõpul			
2003 aasta alguses			
Soetusmaksumus	306 000	29 400	335 400
2003 aastal soetatud		12 550	12 550
Kulum	70 380	7 732	78 112
Jääkmaksumus	235 620	34 218	269 838
2003 aasta lõpul			

2003.aastal soetati perearsti kabinetti lisaks 2002.a muretsatud EKG apataadile - massaaži-aparaat.



Perearst Liidia Bodnar OÜ

29 -06- 2004

Lisa 5 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

59 408 krooni on kapitalirendikohustuse see osa, mis kuulub tagasimaksmisele 2004 aastal.

Lisa 6 VIITVÕLAD

Võlad töövõtjale moodustavad bilansipäevaks väljateenitud, kuid veel tasumata töötasust 14 450 krooni ja korrigeeritud puhkusereservist.

Muudes viitvõlgades kajastuvad (kulude inventuuri alusel) detsembrikuus tekkinud, kuid tasumata rendi-, telefoni- ja raamatupidamisteenuse kulud.

Lisa 7 PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikajaliste võlakohustuse summa 64 659 krooni moodustab kapitalirendikohustuse, mis kuulub maksmisele alates 2005 aastast.

Lisa 8 OMAKAPITAL

Perearst Liidia Bodnar OÜ osakapitali suurus on 40 000 krooni.

Lisa 9 TULU

Perearst Liidia Bodnar OÜ tegevusest 2003. aastal saadi 720 220 krooni tulu.

Lisa 10 ÄRIKULUD

Ostetud meditsiinilised teenused	122 063
Meditiiniline abivarustus, ravimid	13 842
Spetsriietus	6 235
Erialane täiendkoolitus	5 844
Rendikulud	19 889
Transpordikulud	43 596
Muud tegevuskulud	121 472
Tööjõukulud	317 296
Kulum	43 962
	694 199

Lisa 11 FINANTSTULUD

Muud intressi- ja finantstulud	66
	66

Lisa 12 FINANTSKULUD

Intressikulud	11 428
	11 428

Perearst Liidia Bodnar OÜ

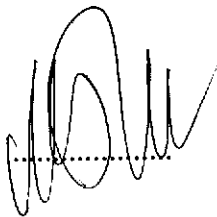
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29 -06- 2004

Juhatuse allkirjad 2003. Majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande
Juhatus on läbi vaadanud osaühingu tegevusaruande, raamatupidamise
aastaaruande 07. Mail 2004 ning selle heaks kiitnud

Liidia Bodnar

juhatuse liige



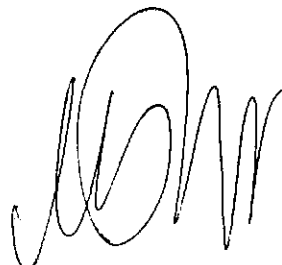
07.05.2004

Perearst Liidia Bodnar OÜ

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Arutanud Perearst Liidia Bodnar OÜ 2003 aasta majandustegevuse tulemusi juhatus otsustab:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 01.01.2003	24 491
Aruandeperioodi kasum	14 659
Reservkapitali moodustamine	4 000
Jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. Majandusaasta aruande kinnitamist	35 150



Perearst Liidia Bodnar OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

OSANIKE NIMEKIRI

Osaühingul on üks osanik

Liidia Bodnar isikukood 45804160389

Osaühingul on üks osa nimiväärtusega 40 000.- krooni

