

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Viljandi Tervisekeskus

registrikood: 10815759

tänavatalu nimi, Turu 10

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71003

telefon: +372 4334354

faks: +372 4334354

e-posti aadress: viljandi@terviseskeskused.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Põhitegevusalaks lõppenud majandusaastal oli ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutamine (eriarstiabi ja kooliõendus) ning ruumide üürimine. Ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutamine ja ruumide üürimine on planeeritud ka järgnevate aastate tegevusalaks.

Nii tervishoiuteenuse kui ka üüriteenuste turul olulisi sündmusi ei toimunud.

Ettevõtte juhatus oli jätkuvalt kaheliikmeline ning aruandeaastal muudatusi ei toimunud.

Seoses ettevõtte emettevõtte Medicap Holding AS-i ühinemisega Quattromed HTI Laborid OÜ-ga on alates 01.08.2013 Viljandi Tervisekeskus OÜ emettevõtteks Quattromed HTI Laborid OÜ.

Majandusaasta aruande koostamise perioodil tulevasi majandustulemusi mõjutavaid olulisi sündmusi juhatusele teadaolevalt aset ei ole leidnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 218	74 327	2
Nõuded ja ettemaksed	22 827	241 977	3
Kokku käibevara	48 045	316 304	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	439 453	454 355	4
Kokku põhivara	439 453	454 355	
Kokku varad	487 498	770 659	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 135	189 881	5
Võlad ja ettemaksed	28 105	332 881	6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	30 240	522 762	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	142 072	2 316	5
Kokku pikaajalised kohustused	142 072	2 316	
Kokku kohustused	172 312	525 078	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	9
Ülekurss	76 694	76 694	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 387	128 528	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 605	37 859	
Kokku omakapital	315 186	245 581	
Kokku kohustused ja omakapital	487 498	770 659	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	264 992	234 893	10
Muud äritulud	3	233	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 922	-15 543	11
Mitmesugused tegevuskulud	-18 132	-36 005	12
Tööjõukulud	-133 026	-125 378	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 151	-21 578	4
Muud ärikulud	0	-3	
Kokku ärikasum (-kahjum)	74 764	36 619	
Intressikulud	-5 277	-4 985	
Muud finantstulud ja -kulud	118	6 225	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	69 605	37 859	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 605	37 859	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	74 764	36 619	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 151	21 578	4
Kokku korrigeerimised	22 151	21 578	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 150	-637	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 232	24 287	
Kokku rahavood äritegevusest	97 833	81 847	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 249	-6 441	4
Antud laenud	0	-210 000	
Antud laenude tagasimaksed	210 000	0	
Laekunud intressid	1 075	35	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	203 826	-216 406	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	161 890	230 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-207 826	-42 174	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 055	-4 355	
Makstud intressid	-5 277	-5 330	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-297 500	-19 558	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-350 768	158 583	
Kokku rahavood	-49 109	24 024	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74 327	50 303	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-49 109	24 024	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 218	74 327	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	319 558	76 694	8 833	119 695	524 780
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	319 558	76 694	8 833	119 695	524 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)				37 859	37 859
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-317 058				-317 058
Muutused reservides			-8 833	8 833	0
31.12.2012	2 500	76 694	0	166 387	245 581
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 500	76 694		166 387	245 581
Aruandeaasta kasum (kahjum)				69 605	69 605
31.12.2013	2 500	76 694		235 992	315 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Põhitegevusalaks lõppenud majandusaastal oli ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutamine (eriarstiabi ja kooliõendus) ning ruumide üürimine. Ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutamine ja ruumide üürimine on planeeritud ka järgnevate aastate tegevusalaks. Tervishoiuteenuste turul aruandeaastal toimus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hindade väike tõus, sama on ette näha ka tulevikus. Ettevõtte jätkab kooli tervishoiuteenuse osutamist Viljandi linna koolides. Viljandi üüriturul jätkub madalseis, mistõttu üürihinnad ei muutunud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	25 218	74 327

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 566	22 566
Ostjatelt laekumata arved	22 566	22 566
Nõuded seotud osapoolte vastu	203	203
Muud nõuded	58	58
Viitlaekumised	58	58
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 827	22 827
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 442	25 442
Ostjatelt laekumata arved	25 442	25 442
Muud nõuded	216 535	216 535
Laenunõuded	210 000	210 000
Intressinõuded	6 535	6 535
Kokku nõuded ja ettemaksed	241 977	241 977

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2011						
Soetusmaksumus	3 502	612 169		35 209	35 209	650 880
Akumuleeritud kulum	0	-163 976		-26 139	-26 139	-190 115
Jääkmaksumus	3 502	448 193		9 070	9 070	460 765
Ostud ja parendused		5 002	1 390	8 776	10 166	15 168
Amortisatsioonikulu		-17 330	-308	-3 940	-4 248	-21 578
31.12.2012						
Soetusmaksumus	3 502	617 171	1 390	43 985	45 375	666 048
Akumuleeritud kulum	0	-181 306	-308	-30 079	-30 387	-211 693
Jääkmaksumus	3 502	435 865	1 082	13 906	14 988	454 355
Ostud ja parendused		6 575	674		674	7 249
Amortisatsioonikulu		-17 580	-632	-3 939	-4 571	-22 151
31.12.2013						
Soetusmaksumus	3 502	623 746	2 064	43 985	46 049	673 297
Akumuleeritud kulum	0	-198 886	-940	-34 018	-34 958	-233 844
Jääkmaksumus	3 502	424 860	1 124	9 967	11 091	439 453

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Kapitalirendi lühiajaline osa	2 135	2 135				
Lühiajalised laenud kokku	2 135	2 135				
Pikaajalised laenud						
Kapitalirent	182		182			20.01.2015
Laenukohustus seotud osapoollele	141 890		141 890			26.01.2017
Pikaajalised laenud kokku	142 072		142 072			
Laenukohustused kokku	144 207	2 135	142 072			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	187 826	187 826			1,852	09.01.2014
Kapitalirendi lühiajaline osa	2 055	2 055				
Lühiajalised laenud kokku	189 881	189 881				
Pikaajalised laenud						
Kapitalirent	2 316		2 316			20.01.2015
Pikaajalised laenud kokku	2 316		2 316			
Laenukohustused kokku	192 197	189 881	2 316			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Ehitised		249 255
Kokku		249 255

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	5 003	6 153
Võlg seotud osapoollele	186	12 240
Kokku võlad tarnijatele	5 189	18 393

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	6 617	5 855
Puhkusetasude kohustus	2 017	1 742
Kokku võlad töövõtjatele	8 634	7 597

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	3 125			
Intressivõlg seotud osapoollele	3 125			
Muud viitvõlad	11 157			
Maksuvõlg	11 157			
Kokku muud võlad	14 282			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	306 891			
Maksuvõlg	9 391			
Arveldused osanikuga	297 500			
Kokku muud võlad	306 891			

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	264 992	234 893
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Q86221 eriarstide ravitegevus	208 543	183 893
L 68201 kontoriruumide rent	56 449	51 000
Kokku müügitulu	264 992	234 893

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	3 388	2 445
Ostetud teenused	13 534	13 098
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 922	15 543

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	12 032	11 858
Elektrienergia	4 316	3 303
Soojusenergia	7 716	8 555
Mitmesugused bürookulud	525	552
Koolituskulud	1 525	1 423
Riiklikud ja kohalikud maksud	70	70
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	1 779
Kulud hoonetele	3 716	2 207
Turunduskulu	108	3 945
Muud	156	14 171
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 132	36 005

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	99 337	93 599
Sotsiaalmaksud	33 689	31 779
Kokku tööjõukulud	133 026	125 378
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	203	142 076	216 535	309 740
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad			234	292

2013	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	1 438	1 360	161 890	20 000
2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	
Emaettevõtja	12 318		210 000	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 253	2 157		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2014

OÜ Viljandi Tervisekeskus (registrikood: 10815759) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE SAAREPUU	Juhatuse liige	09.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 605
Kokku	235 992
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	235 992
Kokku	235 992

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 605
Kokku	235 992

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	208543	78.70%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	56449	21.30%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
QUATTROMED HTI LABORID OÜ	11107913	NOORUSE 9, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4334354
Faks	+372 4334354
E-posti aadress	viljandi@tervisekeskused.ee