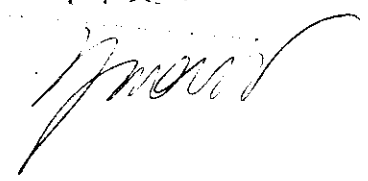


Majaka Perearstikeskus OÜ
Lasnamäe 8, Tallinn 11412
Registri nr. 10821206

142.


MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2002

Majandusaasta lõpp
31.12.2002

Põhitegevusala :

Esmatasandi meditsiniabi

Juhatuse liige
Julia Serova
Tel. 63 80 895
Tel. 63 81 720
e-post: majakapak@neti.ee

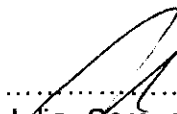
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

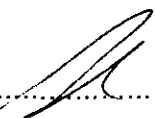
Majaka Perearstikeskus OÜ juhataja on koostanud 2002.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Majaka Perearstikeskus OÜ juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vadanud ja heakskiitnud.

2002.a. majandusaasta aruande kinnitas Majaka Perearstikeskus OÜ omanike üldkoosolek 18.märtsi 2003.a.

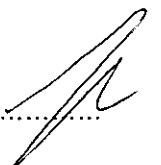
18.märts 2003.a., Tallinnas


.....
Julia Serova
Juhatuse liige



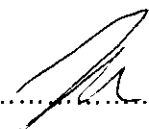
SISUKORD

Kasumi jaotamise ettepanek.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	5
Tegevusaruanne.....	6
Raamatupidamise aastaaruanne.....	7
Bilans.....	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1. Rakendatud arvestusmeetodid	9
Lisa 2. Maksuvõlad	11
Lisa 3. Muud viitvõlad.....	11
Lisa 4. Realiseerimise netokäive.....	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	13
Juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele.....	14



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2001	-115
2002. aruandeaasta kasum	107694
Kokku jaotamiseks	107579
Eraldised reservidesse :	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	5000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamisel	102579



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Majaka Perearstikeskus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja 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 kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002.a. ja aruande koostamispäeva 18.märts 2002.a. vahemikul.

Kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Majaka Perearstikeskus jätkuvalt tegutsev.

Julia Serova

Juhatuse liige

18.03.02.
kuupäev

allkiri

Irina Sõptsenko

Juhatuse liige

18.03.02.
kuupäev

allkiri

TEGEVUSARUANNE

Majaka Perearstikeskus OÜ asutati detsembris 2001.a. Tegevus alustati 2002. aastal. 2002.a. aastal realiseerimise netokäive moodustas 2464387 krooni.

Majaka Perearstikeskus OÜ põhitegevuseks on üldarstiabi osutamine. Perearstikeskus asub endise Mäekalda polikliiniku hones, aadressil Lasnamäe 8, kus me rentime ruume. Patsientide üldarv nimestus umbes 10000. Nendest kindlustatud 7500.

Perearstikeskuses töötavad 5 arsti, 5 pereõed ja registraator. Suurem osa patsiente elavad Perearstikeskuse lähedal, mis on väga mugav patsientide jaoks. Vastuvõttu aeg on tööpäevadel 8.00 – 13.00, 15.00 - 19.00, visiitid kella 13.00 - 14.00. Patsientidel võimalik saada konsultatsioonid telefoni teel. Toimub ka õdede vastuvõtt. Äge haigestumise korral abi saab saada samal päeval, eelregistreerida vastuvõtule saab 1-2 päeva jooksul

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevals aastaks, on OÜ Majaka Perearstikeskus põhieesmärkideks turuosa säilitamine.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 14 inimest ning brutotöötasu oli 1032363 EEK. Tegevjuhi töötasu 2002. aastal oli 236302 EEK. Juhataja tööd eraldi ei ole tasustatud.

2002. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud

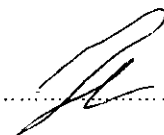
BILANSS

	<u>31.12.2002</u>	<u>01.01.2002</u>
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod kokku	182031	3085
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	4647	0
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	25000
KÄIBEVARA KOKKU	186678	28085
PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed	99050	12000
Akumuleeritud põhivara kulum	-17621	12000
Materialne põhivara kokku	81429	12000
AKTIVA (VARA) KOKKU	268107	40085
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	63619	0
Maksuvõlad	56002	0
Viitvõlad (aruande perioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	0	0
Muud viitvõlad	707	0
Lühiajalised kohustused kokku	120328	0
KOHUSTUSED KOKKU	120328	0
OMAKAPITAL		
Osakapital	40200	40200
Eelmiste perioodile jaotamata kasum	-115	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	107694	-115
OMAKAPITAL KOKKU	147779	40085
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	268107	40085

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

	Majandusaastad	
	<u>2002.a.</u>	<u>2001.a.</u>
ÄRITULUD		
1. Realiseeritud netokäive	2464387	0
2. Muud äritulud	5	0
KOKKU ÄRITULUD	2464392	0
ÄRIKULUD		
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	0
4. Mitmesugused tegevuskulud	958962	0
5. Tööjõu kulud	1378207	0
Palgakulud	1032363	0
Sotsiaalmaksud	340681	0
Töötuskindlustusmaks	5163	0
6. Kulum	17621	0
7. Muud ärikulud	2529	0
KOKKU ÄRIKULUD	2357319	0
ÄRIKASUM	107073	0
Finantstulud		
Finantstulud - muud intressitulud	621	0
Finantskulud		
Muud finantskulud		
Kasum majandustegevusest	107694	- 115



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2002.a.	2001.a.
A. ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD		
Puhas kasum	107694	-115
Korrigeerimised :		
Põhivara amortisatsioon	17621	0
Lühiajalised nõuded	0	-25000
Äritegevusega seotud käibevara (v.a.raha) muutused	4647	0
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutused kokku	136034	0
Äritegevuse rahavood kokku	265996	-25115
B. INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Materiaalse põhivara ostmine	-87050	-12000
Osakud	0	40200
Investeeringustegevuse rahavood kokku	-87050	-28200
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B)	178946	3085
C. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2001		0
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2001		3085
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2002	3085	
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2002	182031	
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	178946	3085

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE LISAD

Lisa1. Rakendatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulu

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

Materiaalne põhivara

Põhivara on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 7000 krooni ning kasutusaega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 7000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse.

Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

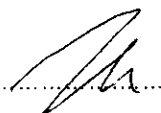
Amorsatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised : masinad ja seadmed 20 %.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Majaka Perearstikeskus OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab üle 1/10 osakapitalist.

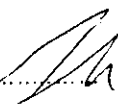


Lisa 2. Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2002	
	Maksuvõlg	s.h.intress
Sotsiaalmaks	32262	0
Isikutulumaks	22073	3
Erisoodustuse tulumaks	307	4
Töötuskindlustusmaks	1367	0
KOKKU	56009	7

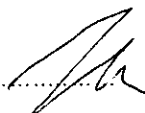
Lisa 3. Muud viitvõlad

Võla nimetus	Summa 31.12.2002
Kinnipeetud liikmemaks	700
Kokku	700



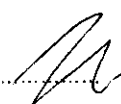
Lisa 4. Realiseerimise netokäive

Riigid	Äritulud	Sealhulgas	
		Põhitegevusala	Muud äritulud
Eesti Vabariik	2464392	2464387	5



Lisa 5. Materiaalne põhivara

Põhivara	Seisuga 31.12.2001		Aruande perioodil		Seisuga 31.12.2002	
	Soetus- maksumus	Jääk- väärtus	Soetatud	Perioodi kulum	Soetus- maksumus	Jääk- väärtus
Masinad ja seadmed	0	0	87050	17621	87050	69429



OSANIKE NIMEKIRI OÜ MAJAKA PEREARSTIKESKUS

Nimi	Isiku kood	Aadress	Osa nimiväärtus	Osa omandamise aeg
Irina Sõptsenko	44705240326	Tallinn	13400	01.12.2001.a.
Julia Serova	46708052770	Tallinn	6700	01.12.2001.a.
Nadezda Belousova	45701270340	Tallinn	6700	01.12.2001.a.
Alla Lust	45308050304	Tallinn	6700	01.12.2001.a.
Ljudmilla Gur-Arje	44204280273	Tallinn	6700	01.12.2001.a.

Irina Sõptsenko

.....
allkiri

18.03.2003
kuupäev

Julia Serova

.....
allkiri

18.03.2003
kuupäev

Nadezda Belousova

.....
allkiri

18.03.2003
kuupäev

Alla Lust

.....
allkiri

18.03.2003
kuupäev

Ljudmilla Gur-Arje

.....
allkiri

18.03.2003
kuupäev