

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ Tartu Linna Polikliinik

registrikood: 10833095

tänav a nimi, Raatuse tn 21

maja number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50603

telefon: +372 5021675, +372 7423378

e-posti aadress: info@tlp.ee

veebilehe aadress: <http://www.tlp.ee>

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Muud äritulud	10
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Tartu Linna Polikliiniku põhitegevuseks on ambulatoorse eriarstiabi osutamine. 2021. aastal oli müügitulu 733 395 (2020: 682 891) eurot, mis võrreldes 2020. aastaga suurenes 7,4%.

Visiitide arv aastas oli 1044 (2020: 2723), sealhulgas lapsed 76 (2020: 6). Röntgeniuuringuid tehti 25 896 (2020: 19 901). Ultraheliuuringuid tehti 3549 (2020: 3341). Füsiatria (sh füsioteraapia) alal tehti 6359 (2020: 10 358) protseduuri, psühhoteraapia alal 711 (2020: 435) seanssi, logopeedia alal 1341 (2020: 1673) seanssi. Radioloogilisi uuringuid teostatakse samas majas (Raatuse 21) asuvatele perearstidele ning ka mujal linnas ja maakonnas tegutsevatele tervishoiuasutustele.

OÜ Tartu Linna Polikliinik üürib ruume asukohaga Raatuse 21 Tartu Kesklinna Perearstikeskus OÜ-lt. Teiste majas asuvate tervishoiuasutustega on sõlmitud lepingud teenuste osutamiseks registratuuri kasutamisel, ruumide koristamisel ja tööriiete hooldamisel.

2021. aasta lõpus oli OÜ Tartu Linna Polikliiniku töötajate arv 30 (2020: 34) töötajat ning taandatuna ühele ametikohale 24,0 (2020: 25,8) töötajat. Tööjõukulu (töötasu koos sotsiaalkindlustusmaksudega) moodustas 579 123 eurot (2020: 573 621) eurot, sealhulgas ettevõtte juhatuse tööjõukulu oli 24 305 eurot (2020: 24 437) eurot, nõukogu liikmete (ametis kuni 29.07.2021) tööjõukulu 2095 (2020: 3312) eurot ning käsunduslepinguliste tööjõukulu 114 842 (2020: 95 860) eurot. Aruandeperioodil töötas keskmiselt 6 arsti (2,5 ametikohal).

Mihkel Lember
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 234	44 842	2
Nõuded ja ettemaksed	80 986	85 290	3
Kokku käibevarad	110 220	130 132	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	115	5
Kokku põhivarad	0	115	
Kokku varad	110 220	130 247	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	79 034	102 620	6
Kokku lühiajalised kohustised	79 034	102 620	
Kokku kohustised	79 034	102 620	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 814	25 432	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 559	-618	
Kokku omakapital	31 186	27 627	
Kokku kohustised ja omakapital	110 220	130 247	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	733 395	682 891	10
Muud äritulud	11 469	48 288	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-78 002	-69 910	12
Mitmesugused tegevuskulud	-84 067	-86 890	13
Tööjõukulud	-579 123	-573 621	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-115	-1 379	5
Ärikasum (kahjum)	3 557	-621	
Muud finantstulud ja -kulud	2	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 559	-618	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 559	-618	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tartu Linna Polikliiniku kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 järgi.

Ettevõtte on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu ja viitlaekumisi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga konkreetse ostja kohta eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Müügitulu moodustab:

- 1) tasuline ambulatoorne arstiabi ja taastusravi isikutele;
- 2) töötervishoid ettevõtetele;
- 3) ambulatoorsed uuringud meditsiini-asutustele;
- 4) visiiditasu isikutelt;
- 5) profülaktiline töö;
- 6) kinnistu haldamine.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatud kasumit 20/80 netodividendidena väljamakstud summast.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse asutaja Tartu linn ja ettevõtte nõukogu liikmed kuni 29.07.2021, emaettevõtjast äriühing alates 30.07.2021 ja juhatuse liige ning kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	4 848	3 920
Arvelduskontod	24 386	40 922
Kokku raha	29 234	44 842

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	80 903	80 903	
Muud nõuded	83	83	
Viitlaekumised	83	83	
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 986	80 986	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	85 005	85 005	
Ostjatelt laekumata arved	85 005	85 005	
Muud nõuded	285	285	
Viitlaekumised	285	285	
Kokku nõuded ja ettemaksed	85 290	85 290	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	4 609	6 292
Sotsiaalmaks	8 934	11 970
Kohustuslik kogumispension	263	496
Töötuskindlustusmaksed	577	803
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 383	19 561

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Kokku	
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	18 855	18 855
Akumuleeritud kulum	-17 361	-17 361
Jääkmaksumus	1 494	1 494
Amortisatsioonikulu	-1 379	-1 379
31.12.2020		
Soetusmaksumus	6 892	6 892
Akumuleeritud kulum	-6 777	-6 777
Jääkmaksumus	115	115
Amortisatsioonikulu	-115	-115
31.12.2021		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 543	10 543	
Võlad töövõtjatele	54 095	54 095	7
Maksuvõlad	14 383	14 383	4
Muud võlad	13	13	
Kokku võlad ja ettemaksed	79 034	79 034	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 194	13 194	
Võlad töövõtjatele	69 839	69 839	7
Maksuvõlad	19 561	19 561	4
Muud võlad	26	26	
Muud viitvõlad	26	26	
Kokku võlad ja ettemaksed	102 620	102 620	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	24 770	32 915
Puhkusetasude kohustis	14 003	16 039
Deklareerimata maksukohustused	15 322	20 885
Kokku võlad töövõtjatele	54 095	69 839

Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	22 699	19 851
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	5 675	4 963
Kokku tingimuslikud kohustised	28 374	24 814

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 557	2 557
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	733 395	682 891
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	733 395	682 891
Kokku müügitulu	733 395	682 891
Müügitulu tegevusalade lõikes		
ambulatoorsed uuringud	478 105	426 930
kinnistu haldamise tulud	96 340	135 983
taastusravi	122 950	110 061
töötervishoid	0	7 219
profülaktiline teenus	0	2 698
muud teenused	36 000	0
Kokku müügitulu	733 395	682 891

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Tulu sihtfinantseerimisest	0	48 288
kasum materiaalsete väikevarade müügist	11 469	0
Kokku muud äritulud	11 469	48 288

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	7 977	8 175
Müügi eesmärgil ostetud teenused	66 725	58 135
Üür ja rent	3 300	3 600
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	78 002	69 910

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	23 366	25 291
Energia	9 254	6 297
Elektrienergia	4 104	2 878
Soojusenergia	5 150	3 419
Mitmesugused bürookulud	6 151	8 584
Koolituskulud	42	95
Käibemaks	16 791	14 605
Infotehnoloogia kulud	20 028	18 372
Kinnistu majandamiskulud	7 995	13 646
Muud	440	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	84 067	86 890

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	441 344	402 143
Sotsiaalmaksud	135 683	134 364
Hüvitised	2 096	37 114
Kokku tööjõukulud	579 123	573 621
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	30	34
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	24	26
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	3
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	3	5

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tartu Linnavalitsus kuni 29.07.2021, alates 30.07.2021 Medirad- R OÜ
--	--

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	4 386	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	53 510	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 896	0

Võlad ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	360	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	214
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 327	0
Kokku võlad ja ettemaksed	3 687	214

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	42 162	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	3 186
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	133 908	0
Kokku müüdnud	176 070	3 186

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	0	700
Sidusettevõtjad	8 517	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 551	3 262
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 943	0
Kokku ostetud	18 011	3 962

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	19 731	20 740
sh juhatuse liige	18 165	18 265
sh nõukogu liikmed	1 566	2 475

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2022

OÜ Tartu Linna Poliklinik (registrikood: 10833095) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL LEMBER	Juhatuse liige	20.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 559
Kokku	28 373

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 559
Kokku	28 373
Jaotamine	
Kokku	28 373

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	733395	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus	10534369	Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2557 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7423378
Mobiiltelefon	+372 5021675
E-posti aadress	info@tlp.ee
Veebilehe aadress	http://www.tlp.ee