

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

2144 38781

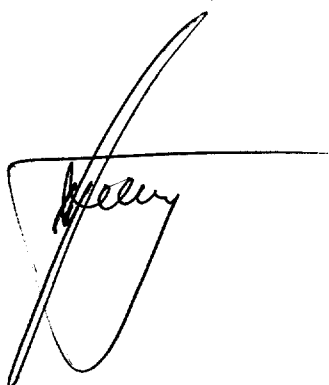
El.

OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK

2003. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress :	Gildi 8 51007 Tartu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10833095
Telefon:	50 21675
Faks:	7 441393
E-mail	polikl@hot.ee
Audiitor:	OÜ E-Audit
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2003-31.12.2003
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri

Juhatuse liige
Mihkel Lember



30-06-2004

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne [SKEEM 1].....	7
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist].....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtte	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	13
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	13
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	13
Lisa 4 Maksud.....	13
Lisa 5 Varud.....	14
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 7 Kapitalirent.....	14
Lisa 8 Võlakohustused.....	15
Lisa 9 Viitvõlad.....	15
Lisa 10 Omakapital.....	15
Lisa 11 Müügitulu.....	16
Lisa 12 Muud äritulud.....	16
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	17
Lisa 14 Muud tegevuskulud.....	17
Lisa 15 Bilansivälised varad.....	17
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	18
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	19
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele.....	20

Juhatuse liige
Mihkel Lember



30-06-2004

3

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Tartu Linna Polikliiniku kehtiv tegevusluba on väljastatud 05.12.2001 kehtivusega 05.12.2006. Tegevusala eriarstiabi. Ettevõtte peamiste tegevusalade loetelu:

Sisehaigused, kirurgia, uroloogia, ortopeedia, günekoloogia, neuroloogia, oftalmoloogia, kardioloogia, pediaatria, otorinolarüngoloogia, töötervishoid, reumatoloogia, gastroenteroloogia, radioloogia, taastusravi, laboratoorne meditsiin.

Ettevõtte tegevuspiirkond on Tartu linn.

OÜ Tartu Linna Polikliinik annab tööd 125 töötajale.

Juriidiline aadress:	Gildi 8 51007 Tartu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.:	10833095
Telefon:	372 5021675
Faks:	372 7441393
E-mail:	polikl@hot.ee
Audiitor:	OÜ E-Audit

Juhatuse liige
Mihkel Lember



30-06-2004

.....4.....

TEGEVUSARUANNE

2003.aastal oli OÜ Tartu Linna Polikliiniku müügitulu 13672,85 tuhat krooni, mis võrreldes 2002.aastaga suurenes 16,69 %. EV Sotsiaalministeeriumi otsustega tõsteti 2003 aastal raviteenuste hindu. 2003.aasta IV kvartalis sõlmis haigekassa lisalepingu 630 tuhandele kroonile. Leping raviteenuste pakkumiseks on sõlmitud Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga perioodiks 01.04.2003 kuni 31.03.2004. Aruandeperioodil töötas 28 arsti (19,8 ametikohal). Täienduskoolitusel osalevad kõik eriarstid ja medõed. Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna poolt pakutud koolitusprogrammi järgi võtab iga eriarst aastas osa 2-3 täiendustüklist (kestus 3-5 päeva). Medõdedele toimub aastas

2-3 õenduse täiendustükli erinevatelt koolitajatelt. Tasuta info ravitöö ja ravimite kohta edastatakse ravimifirmade ja muude meditsiinispetsialistide poolt igal kolmapäeval ca 1 tund.

Tasulise arstiabi hinnad on kehtestatud EV Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud ravikindlustusteenuste hinnakirja alusel. 2003 aastast on profülaktilise töö rahastamiseks sõlmitud leping Lõuna Riigikaitse osakonnaga.

Visiiditasu hinna määras 2003. aastast polikliiniku nõukogu. Visiitide arv aastas oli 61887, sealhulgas lapsi 946. Külastuste arvust haigusega oli 53209 visiiti ja profülaktilisi visiite 8678. Koduviite oli 36. Radioloogia- ja laboratooriumi uuringuid oli tehtud vastavalt 22773 ja 101044 uuringut. Radioloogia- ja laboratoorse uuringu teenuseid osutatakse samas majas (Gildi 8) asuvatele perearstidele kui ka mujal maakonnas asuvatele tervishoiuasutustele. Koolitervishoiu alal kuuluvad teenindamisele Annemõisa Põhikool, Audentese Erakool, Kutsehariduskeskus ja Elusõna Kristlik Kool, kokku 2854 õpilast. Taastusravi ja füsiatria alal oli tehtud 17992 protseduuri ning funktsionaaldiagnostika – ja ultraheliuuringuid oli 16746.

OÜ Tartu Linna Polikliinik haldab kinnistut Gildi 8 ja Munga 5. Majas asuvate teiste tervishoiuasutustega on sõlmitud lepingud teenuste osutamiseks registratuuri kasutamiseks ja ruumide korrashoiuks ning edasimüüdavatele kommunaalteenustele.

Analüüsid ja uuringud, mida ise ei tehta, ostab polikliinik teistelt raviasutustelt.

2003.aastal oli OÜ Tartu Linna Polikliiniku keskmine töötajate arv 125 töötajat ning tööjõukulu 7953524 krooni, s.h. tegevjuhi palk koos sotsiaalmaksuga 240339 krooni.

Juhatusel liige
Mihkel Lember

18.03.2004.a.

30-06-2004

5

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 17 toodud OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ Tartu Linna Polikliinik on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liige
Mihkel Lember

Tartus, 18.märts 2004

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for the purpose of identification only
Initialid/initials 
Kuupäev/date <u>18.03.04</u>
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

6

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2003	31.12.2002
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	809165	619276
Nõuded ostjate vastu	2	859016	1074095
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	60822	42404
Varud	5	2564	1986
Käibevara kokku		1731567	1737761
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	1019920	1076930
Põhivara kokku		1019920	1076930
VARAD KOKKU		2751487	2814691
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	8	186504	324789
Võlad tarnijatele		304472	272952
Maksuvõlad	4	550473	422245
Viitvõlad	9	932854	738395
Lühiajalised kohustused kokku		1974303	1758381
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	8	101297	145736
Pikaajalised kohustused kokku		101297	145736
KOHUSTUSED KOKKU		2075600	1904117
Omakapital			
Osakapital	10	40000	40000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		4000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		866574	0
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		-234687	870574
OMAKAPITAL KOKKU		675887	910574
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2751487	2814691

Juhatuses liige
Mihkel Lember



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for the purpose of identification only Initsiaalid/initials  Kuupäev/date <u>24.03.04</u> E-Audit AS, Tallinn
--

30-06-2004

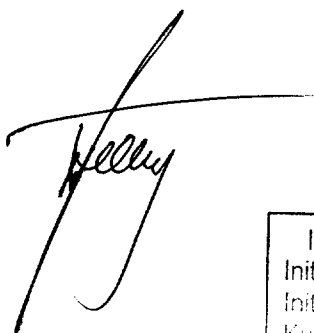
7

KASUMIARUANNE [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2003	2002 *
Müügitulu	11	13672847	11716863
Muud äritulud	12	38136	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	13	-3299394	-2495292
Muud tegevuskulud	14	-2035465	-1281812
Tööjõu kulud			
palgakulu		-5957712	-4885813
sotsiaalmaks		-1995812	-1638140
Tööjõu kulud kokku		-7953524	-6523953
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	-622080	-482601
Muud äriksulud		-496	-1413
Äriksusum (-kaksjum)		-199976	931792
Finantstulud ja kulud			
Intressikulud		-46287	-66399
Muud finantstulud ja kulud		11576	5181
Finantstulud ja- kulud kokku		-34711	-61218
Kasum (kaksjum) enne tulumaksustamist		-234687	870574
Aruandeaasta puhaskasum (-kaksjum)		-234687	870574

* Võrdlusandmed 2002.a. kohta on esitatud korrigeeritud kujul (vt lisa arvestusmeetodid).

Juhatuse liige
Mihkel Lember



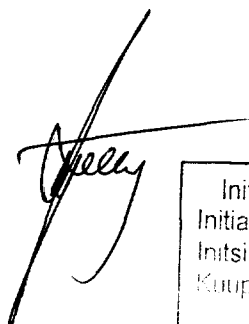
Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification
Initialialed/initials <u>ML</u>
Kuupäev/date <u>24.03.04</u>
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

8

**Rahavoogude aruanne[alustades ärikasumist]
(kroonides)**

	lisa nr	2003	2002
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-199976	931792
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	6	622080	482601
Omanikult üleantud põhivarad		0	-393531
Saadud mitterahaline laen		0	98164
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem. muutus		195994	-1115250
Varude muutus		-578	-1986
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus		354207	1433592
Makstud intressid		-46287	-66399
Tasutud finantskulud		-901	0
Kokku rahavood äritegevusest		924539	1368983
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-330053	-402758
Saadud intressid		13144	3932
Kokku rahavood investeerimisteg.		-316909	-398826
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		200000	0
Laenude tagasimaksed		-200000	-98164
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-417741	-292717
Osade ost		0	40000
Kokku rahavood finantseerimisteg.		-417741	-350881
Rahavood kokku		189889	619276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	619276	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		189889	619276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	809165	619276

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifikatsiooniks Initialed for the purpose of identification only
Intsiaalid/initials <u>ML</u>
Kuupäev/date <u>24.03.04</u>
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

9

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 02.01.2002	40 000	0	0	40 000
2002.a. puhaskasum			870574	870574
Saldo seisuga 31.12.2002	40000	0	870574	910574
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		4000	-4000	0
Aruandeperioodi puhaskasum			-234687	-234687
Saldo seisuga 31.12.2003	40000	4000	631887	675887

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kinnituse/kuupäev 24.03.04
E-Audit AS Tartu

30-06-2004

..... 10

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega alates 1. jaanuarist 2003, on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi ja arvestuspõhimõtteid. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

2002. a. kajastati tulude ja kulude saldeerimine edasitehtavates ruumide kommunaal - kuludes real muud tegevuskulud. Lähtudes RTJ 2-st esitatakse kommunaalkulud kasumiaruandes saldeerituna.

Kirjeldatud muutuste tulemusena on kasumiaruande võrdlusandmik korrigeeritud alljärgnevalt:

	2002. a. esialgne	korrigeerimine	2002. a. korrigeeritud
Müügitulu	12 023 733	-306870	11 716 863
Muud tegevuskulud	1 588 682	-306870	1 281 812

B. Raha ja raha ekvivalendid

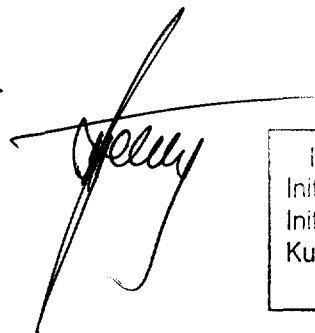
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

C. Nõuded ostjate vastu

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga konkreetse ostja kohta eraldi.

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 24.03.04
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

11

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, 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. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 5-10 aastat
- Mootorsõidukid 5-10 aastat

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara soetusega, kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

E. Kapitali- ja kasutusrendid

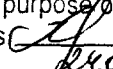
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooni - perioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Juhatusel liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials 
Kuupäev/date 24.03.04
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

12

F. Finantskohustused

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 kuulavas summas.

G. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Müügitulu moodustab:

1) Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga sõlmitud lepingu alusel:

- Ambulatoorne arstiabi.
- Koolitervishoid.

2) Tasuline ambulatoorne arstiabi ja taastusravi isikutele.

3) Töötervishoid ettevõtetele.

4) Ambulatoorsed uuringud meditsiinasutustele.

5) Visiiditasu isikutelt.

6) Residentide juhendamine.

7) Kinnistu haldamine.

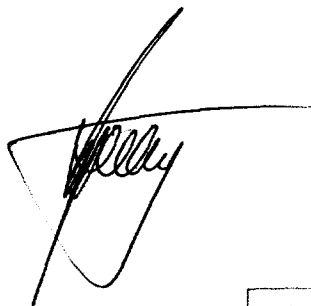
8) Profülaktiline töö.

2003. aastast ei arvestata müügitulu hulka kinnistu haldamisel edasitehtavaid kommunaalkulusid.

H. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatuse liige
Mihkel Lember



Intsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 24.03.04
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

13

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	0	4360
Pangakontod	809165	614916
Raha ja pangakontod kokku	809165	619276

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

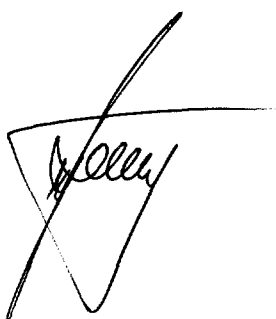
	31.12.2003	31.12.2002
Ostjatelt laekumata arved	859016	1074095
Nõuded ostjate vastu kokku	859016	1074095

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2003	31.12.2002
Intressid	582	1249
Tulevaste perioodide kulud	56716	41155
Muud viitlaekumised	3524	0
Viitlaekumised ja ettemaksed kokk	60822	42404

Lisa 4 Maksud

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	10257	14621
Ettevõtte tulumaks	703	351
Üksikisiku tulumaks	140050	92702
Sotsiaalmaks	385588	304273
Kohustuslik kogumispension	3535	359
Töötuskindlustusmaks	10340	8526
Maksude viivised	0	1413
Kokku	550473	422245

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	<u>ML</u>
Kuupäev/date	<u>24.03.04</u>
E-Audit AS, Tartu	

30-06-2004

14

Lisa 5 Varud

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Tooraine ja materjal	1546	1781
Ettemaksed hankijatele	1018	205
Kokku varud	2564	1986

Lisa 6 Materiaalne põhivara

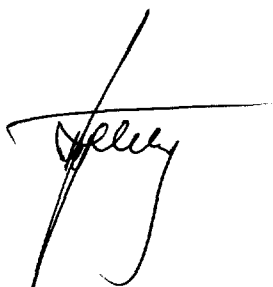
	<u>Masinad ja seadmed</u>	<u>Muu mate- riaalne põhivara</u>	<u>Kokku</u>
Saldo seisuga 31.12.2002			
Soetusmaksumus	3169968	120614	3290582
Akumuleeritud kulum	-2169347	-44305	-2213652
Jääkmaksumus	1000621	76309	1076930
2003.a toimunud muutused			
Ostud	530839	34231	565070
Amortisatsioonikulu	-596500	-25580	-622080
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	3627047	154846	3781893
Akumuleeritud kulum	-2692087	-69886	-2761973
Jääkmaksumus	934960	84960	1019920

Lisa 7 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	<u>Masinad ja seadmed</u>
Saldo seisuga 31.12.2002	
Soetusmaksumus	878965
Akumuleeritud kulum	-683815
Jääkmaksumus	195150
Saldo seisuga 31.12.2003	
Soetusmaksumus	1113982
Akumuleeritud kulum	-902694
Jääkmaksumus	211288

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 8.

Juhatuse liige
Mihkel Lember

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 24.03.04
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

.....15.....

Lisa 8 Võlakohustused

	Tagasimaksetähtaeg			
	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr
Kapitalirendikohustused	287801	186504	101297	10,56
Kokku	287801	186504	101297	

	Saldo 31.12.2002	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr
Kapitalirendikohustused	470525	324789	145736	10,56
Kokku	470525	324789	145736	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides

Lisa 9 Viitvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Võlad töövõtjatele	927197	733727
Muud viitvõlad	5657	4668
Kokku	932854	738395

Lisa 10 Omakapital

	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital (kroonides)	40000	40000
Osade arv	1	1
Osade nimiväärtus(kroonides)	40000	40000

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.detsember 2003 moodustas 631887 (2002: 866574) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 467596 (2002: 641265) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 164291 (2002: 225309) krooni.
Ettevõtte eesmärk ei ole jagada dividende.

Juhatusel liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 24.03.04
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

.....16.....

Lisa 11 Müügitulu
(kroonides)

OÜ Tartu Linna Polikliniku müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Eesti	13672847	11716863

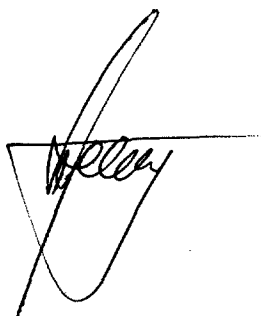
OÜ Tartu Linna Polikliniku müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Ambulatoorne arstiabi	7387960	6277967
Koolitervishoid	168235	236925
Töötervishoid	527324	509464
Taastusravi	261805	510438
Ambulatoorsed uuringud	3349784	3119102
Visiiditasu	567940	95301
Koolituse tulud	219780	163123
Kinnistu haldamise tulud	653599	598553
Renditulu	264525	205990
Profülaktiline töö	271895	0
Kokku	13672847	11716863

Lisa 12 Muud äritulud
(kroonides)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Tulu põhivara müügist	38136	0

Juhatuse liige
Mihkel Lember



documented ainult identifitseerimiseks
intended for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 24.03.04
E-Audit AS, Tartu

30-06-2004

17

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2003	2002
Tooraine ja materjal	1516728	1317346
Tööriistad ja inventar	634490	89503
Muud teenused ja ostetud uuringud	1148176	1088443
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	3299394	2495292

Lisa 14 Muud tegevuskulud

	2003	2002
Kinnistu halduskulud	1392825	747687
Transpordikulud	45730	46046
Koolituse kulud	89180	89927
Muud kulud	507730	398152
Muud tegevuskulud kokku	2035465	1281812

Lisa 15 Bilansivälised varad

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
OÜ Tartu Linna Polikliiniku väheväärtuslik käibevara seisuga
31.detsember 2003 moodustab 1 421 619 (31.12.2002 : 1 406 250) krooni.

Juhatuses liige
Mihkel Lember



Initialiseeritud ainult identitiseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials ML
Kuupäev/date 24.03.04
E-Audit AS, Tartu

3 0 -06- 2004



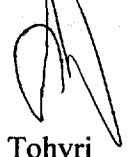
**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK
OSANIKULE**

Oleme kontrollinud OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 17 Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tartu, 29. märtsil 2004


Ellen Tohvri
Vannutatud audiitor


Kaire Metsoja
Vannutatud audiitor

30-06-2004

19

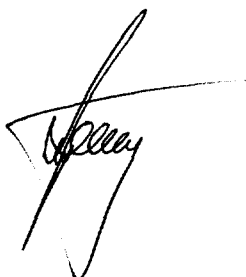
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

OÜ Tartu Linna Polikliiniku juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

- | | |
|---|---------|
| 1) Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2002 | 866574 |
| 2) 2003. aasta kasum | -234687 |
| 3) 2003. aasta jaotamata kasumi jääk | -234687 |
| 4) Jaotamata kasumi jääk peale 2003 aasta kasumi jaotust | 631887 |

Juhatuses liige
Mihkel Lember

Tartus, 18.märts 2004.a.



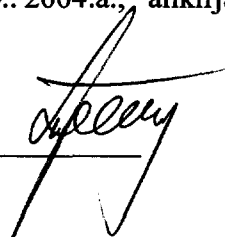
3 0 -06- 2004

.....20.....

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2003 majandusaasta aruandele

OÜ Tartu Linna Polikliiniku 2003 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku poolt ~~23.~~.....04.....2004.a., allkirjastamine ..10.05.....2004.a.:

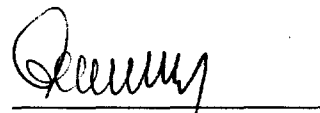
Juhatus liige
Mihkel Lember



Nõukogu esimees
Aalo Eller



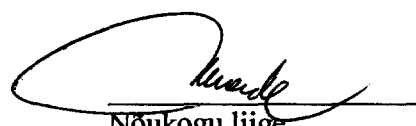
Nõukogu liige
Lembit Allikmets



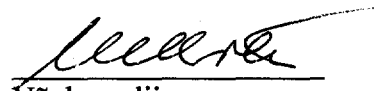
Nõukogu liige
Priit Tannik



Nõukogu liige
Urve-Anne Kade



Nõukogu liige
Marvi Kibe



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOJAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

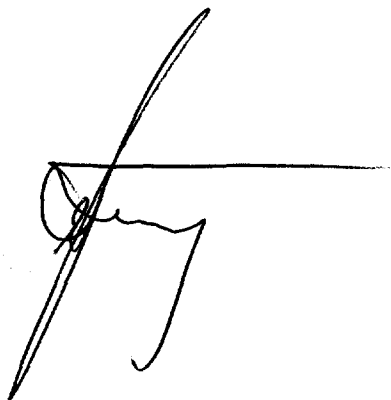
.....

Osanike nimekiri

OÜ Tartu Linna Polikliiniku osakapital üldsummas 40 000 krooni omanik on:

Nimi	registrikood	asukoht
Tartu Linn	75006546	Eesti Vabariik, Tartu linn

Juhatuse liige
Mihkel Lember

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'L' with a horizontal line extending to the right.