

256928
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2007

Silvi Kaarest

OÜ JÜRGENSON PAK

2006.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ Jürgenson PAK
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2006 ja lõpp 31. detsember 2006

Ettevõtte nimetus: OÜ JÜRGENSON PAK

Äriregistri kood: 10844532

Aadress: Sütiste tee 19
Tallinn

Telefon: 5 104 550

Fax: 6 525 250

Põhitegevusala: Raviteenused

Tegevjuht: Tiina Jürgenson

Lisatud: Osanike nimekiri

Sisukord

Tiitelleht	lk. 1
Sisukord	lk. 2
Juhatuse deklaratsioon	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss	lk. 5
Kasumiaruanne	lk. 6
Rahavoogude aruanne	lk. 7
Omakapitali aruanne	lk. 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk. 9
Lisa nr. 2 Maksuvõlad	lk. 10
Lisa nr. 3 Müügitulu	lk. 10
Lisa nr. 4 Muud ärikulud	lk. 10
Lisa nr 5 Muud äritulud	lk. 10
Lisa nr 6 Materiaalne põhivara	lk. 11
Kasumi jaotamise ettepanek	lk. 12
Majandusaasta aruande juhatuse kinnitus	lk. 13
Osanike nimekiri	lk. 14

**OÜ Jürgenson PAK tegevjuhtkonna deklaratsioon 2006.a.
aastaruande koostamise kohta**

OÜ Jürgenson PAK juhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise
aastaruande koostamise eest ja kinnitab:

raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on
vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga:

raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu
Jürgenson PAK finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

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

OÜ Jürgenson PAK on jätkuvalt tegutsev.

Tallinnas, 20. juunil 2007.a.

Juhatusel liige

Allkiri

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

OÜ Jürgenson PAK on riiklikul finantseerimisel põhinev perearstikeskus, mis töötab alates 2002. aasta septembrist.

Käesoleva ajani on põhitegevuseks esmatasandi arstiabi pakkumine elanikkonnale, millega firma plaanib jätkata ka järgmisel majandusaastal.

Lisaks plaanitakse jätkata Eesti Haigekassa poolt finantseeritava ennetusprojektiga elanikkonna tervise ennetavaks parandamiseks.

Tulud, kulud ja kasum

2006. a. müügitulu oli 1 190 351 krooni, ületades eelmise aasta oma 8 protsendi võrra. 75% sellest laekus Eesti Haigekassale osutatud teenuste eest, 20% juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning 5% moodustas intressitulu.

OÜ Jürgenson PAK 2006. a. kulu oli 1096744 krooni, millest 16% moodustasid ostetud meditsiinilised kaubad ja materjalid, 16% moodustasid ostetud tööd ja teenused, 34% majanduskulud, 2% kulum, 25% tööjõukulud, 6% koolituskulud ning 1% muud kulud. 2006. aastal oli OÜ Jürgenson PAK kasum 93878 krooni.

Aruandeperioodil saavutas firma püstitatud eesmärgi, milleks oli kvaliteetse esmatasandi arstiabi osutamine Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu põhisel, personali koolitamine kvaliteedi püsimiseks, ennetustegevuse jätkamine. Aruandeperioodil uuendati IT-tarkvarabaasi, et täita Andmekaitse Inspeksiooni poolt esitatavaid nõudeid.

Personal

Aruandeperioodil maksti töötajatele töötasu 207717 krooni, millele lisanduvad sotsiaalmaksud summas 69169 krooni.

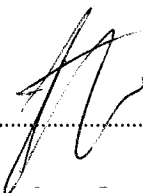
Personali koolitamisele kulutati 67 647 krooni.

Ettevõtte juhatusele aruandlusperioodil juhatuse liikme töötasu ei makstud.

2006. aastal oli töötajaid palgal keskmiselt 5.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

OÜ Jürgenson PAK põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kvaliteetse esmatasandi arstiabi osutamine Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu põhisel, personali jätkuv koolitamine kvaliteedi püsimiseks, ennetustegevuse jätkamine.



Bilanss

31. detsember 2006 a.

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha	184 732	50 448	
Ostjatelt laekumata arved	25 233	12 158	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	86	0	
Ettemaksed tarnijatele	0	193	
KÄIBEVARA KOKKU:	210 051	62 799	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	93 336	139 411	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	66 150	75 833	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-99 401	-134 125	
PÕHIVARA KOKKU:	60 085	81 119	4
AKTIVA KOKKU:	270 136	143 918	
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Tarnijatele tasumata arved	32 600	19 295	
Maksuvõlad	15 629	16 461	2
Võlad töövõtjatele	20 232	19 973	
Muud viitvõlad	19 609	0	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	88 070	55 729	
KOHUSTUSED KOKKU:	88 070	55 729	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	44 189	28 129	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	93 877	16 060	
OMAKAPITAL KOKKU:	182 066	88 189	5
PASSIVA KOKKU:	270 136	143 918	

KASUMIARUANNE 01.01.2006 - 31.12.2006

(SKEEM NR. 1)

	2006	2005	Lisa nr.
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	1 032 812	1 026 803	3
Muud äritulud	157 540	38 950	5
KOKKU ÄRITULUD	1 190 352	1 065 753	
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	263 335	271 491	
Mitmesugused tegevuskulud	510 421	424 751	
<i>Tööjõu kulud</i>			
Palgakulu	207 717	219 971	
Sotsiaalmaksed	69 161	73 657	
<i>Kulum</i>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27 274	36 484	
Muud ärikulud	18 836	23 405	
KOKKU ÄRIKULUD	1 096 744	1 049 759	
ÄRIKASUM (+,-)	93 608	15 994	
<i>Finantstulud</i>			
Muud intressi- ja finantstulud	279	66	
<i>Finantskulud</i>			
Muud intressi- ja finantskulud	10	0	
KASUM (kahjum) MAJANDUSTEGEVUSEST	93 877	16 060	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	93 877	16 060	

Juhatusel liige

Allkiri

Rahavoogude aruanne

(Kaudne meetod)

	2 006	2 005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	93 877	16 060
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja mahakandmise kahjum	27 224	36 484
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	121 101	52 544
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-13 075	-2 250
Varud (+/-)	193	623
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-86	1 818
Maksuvõlad (+/-)	-832	-5 209
Võlgnevus hankijatele (+/-)	13 305	10 475
Viitvõlad (+/-)	19 868	447
Põhitegevuse genereeritud raha	19 373	5 904
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	140 474	58 448
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-6 190	-36 000
Põhivara müük	0	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-6 190	-36 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	134 284	22 448
RAHA ALGJÄÄK	50 448	28 000
RAHA LÖPPJÄÄK	184 732	50 448
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	134 284	22 448

Juhatus liige

Allkiri

OMAKAPITALI ARUANNE

2006. a. toimusid omakapitalis järgmised muutused:

	Osakapital	Kohustusl. reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2005	40 000	4 000	28 129	72 129
2005.a.kasum			16 060	16 060
Reservkapitali moodustamine				
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	44 189	88 189
Saldo 01.01.2006	40 000	4 000	44 189	88 189
2006.a.kasum			93 877	93 877
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	138 066	182 066

Vastavalt OÜ Jürgenson PAK põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 120000 krooni.

Osa nimiväärtus on 40000 krooni. Osade arv on 1.

2006 aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2006 aastal dividende ei makstud.

Juhatusel liige

Allkiri

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Jürgenson PAK 2006.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Jürgenson PAK kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse I toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba müügi puhul selle omandiõiguse üleminek müüjalt ostjale.

Varude kajastamine

Ostetud kaup müügiks ning muud varud ettevõtte ladudes võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasude kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasude reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeperioodi lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Juhatuse liige

Allkiri

MAKSUVÕLAD

Lisa nr.2

<u>Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad:</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
1. Sotsiaalmaksed	13 397	13 491
2. Füüs. Isiku tulumaks	1 819	2 513
3.Töötuskindlustus	251	429
4. Kogumispension	162	98
5 .Ettevõtte tulumaks	-86	-70
KOKKU:	15 543	16 461

Lisa nr. 3

MÜÜGITULU

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Realisatsioon tegevusalade lõikes:		
Raviteenused	1 032 812	1 026 803
Teenused on osutatud 100% Eestis.		

Lisa nr.4

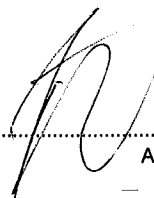
MUUD ÄRIKULUD

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Maksuintressid	46	31
Liikmemaksud	0	3 270
Erisoodustuse maksud	17 448	19 466
Valuutakursimuutused	1 392	146
Kahjum põhivara likvideerimisest	-50	0
Muud ärikulud	0	627

Lisa nr.5

MUUD ÄRITULUD

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
TLN Sotsiaal_Tervishoiuameti perearsti toetu	40 000	28950
Sihtfinantseerimine	107 962	0
Muud äritulud	9 578	10000



MATERIAALNE PÕHIVARA

Lisa nr. 6

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta või maksumusega alates 5 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seondutest väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni arvestuse meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

2006.a. olid amortisatsiooninormid põhivara gruppidel alljärgnevad:

- a) masinad ja seadmed 20-30%
- b) muu inventar 20-40%

2006.a. jooksul toimusid materiaalse põhivara hulgas järgmised muudatused:

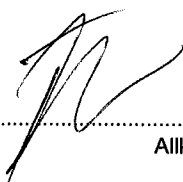
Materiaalne põhivara	Saldo perioodi alguseks	Perioodi kestel soetatud põhivara	likvideeritud	Perioodi kestel arvestatud amortisatsiooni	Saldo perioodi lõpuks
Soetusmaksumus					
Masinad ja seadmed	139 412	0	46 076		93 336
Muu inventar	75 833	6 190	15 873		66 150
Kapitali rendiga					0
Kokku	215 245	6 190	61 949		159 486
Kulum					
Masinad ja seadmed	100 490		46 076	15 967	70 381
Muu inventar	33 636		15 923	11 307	29 020
Kapitali rendiga					0
Kokku	134 126		61999	27 274	99 401
Jääkmaksumus	81 119			27 274	60 085

**OÜ Jürgenson PAK
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	44 189
2006 aasta aruande kasum	93 877
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2007 majandusaasta aruande kinnitamist	138 066

Jätta kasum jaotamata.

Juhatuse liige



Allkiri

MAJANDUSAASTA ARUANDE JUHATUSE KINNITUS

Juhatus on koostanud 2006 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja juhatuse deklaratsiooni.

OÜ Jürgenson PAK majandusaasta (lk. 1- 14) aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, kasumiaruandest, tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist ja audiitori järeldusotsusest.

Äriregistrile esitatud ärakirjal on originaalallkirjad.

2006 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 27.06.2007

JUHATUS:

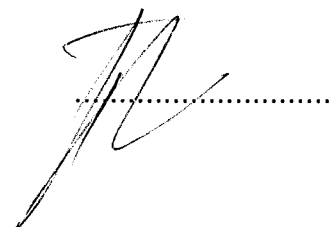
Kuupäev:

Allkiri:

Tiina Jürgenson

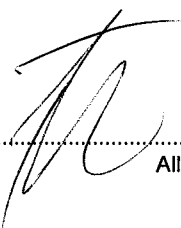
juhatuse liige

27.06.2007



Juhatus liige

Allkiri



OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 27.06.2007

Jrk.	Nimi	Isikukood	Elukoht	Osade arv	Summa
1.	Tiina Jürgenson	46702072743	Tallinn	1	40 000
	KOKKU:			1	40 000

Juhatusel liige

Allkiri