

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Rosenthali Perearstikeskus OÜ

registrikood: 10888995

tänava/talu nimi, Kotka tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11315

telefon: +372 6755000

faks: +372 6755009

e-posti aadress: svea@rosenthalid.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Tööjõukulud	7
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2018. aastal laienes perearstikeskus - seadsime sisse günekoloogi ja füsioterapeudi vastuvõtu ning võtsime tööle ämmaemanda. Suurendasime nimistutes olevate patsientide arvu. Parandasime töö kvaliteeti ja suurendasime uuringute võimalusi perearstikeskuses. Seoses eriarstiabis pikkade järjekordadega ja oluliselt lühenenud haiglapäevade arvuga on perearstide töökoormus kasvanud ja aasta jooksul visiitide arv ning uuringute maht suurenesid.

Majanduslikult keeruliseks tegi olukorra kohaliku omavalitsuse lisatoetuse puudumine erinevalt munitsipaalperearstikeskustest.

2019 aastal on plaanis koduõenduse käivitamine perearstikeskuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	410 911	282 078	2
Nõuded ja ettemaksed	25 661	10 617	
Nõuded ostjate vastu	19 517	4 473	
Muud nõuded	6 144	6 144	
Kokku käibevarad	436 572	292 695	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	62 253	70 721	4
Kokku põhivarad	62 253	70 721	
Kokku varad	498 825	363 416	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	67 152	50 723	
Võlad tarnijatele	8 046	7 558	
Võlad töövõtjatele	17 745	13 754	
Maksuvõlad	37 492	27 620	3
Muud võlad	2 573	495	
Tulevaste perioodide tulud	1 296	1 296	
Kokku lühiajalised kohustised	67 152	50 723	
Kokku kohustised	67 152	50 723	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	291 131	236 048	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 730	73 833	
Kokku omakapital	431 673	312 693	
Kokku kohustised ja omakapital	498 825	363 416	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	771 472	623 032	
Muud äritulud	59 668	55 144	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-176 413	-169 830	
Mitmesugused tegevuskulud	-100 184	-100 735	
Tööjõukulud	-388 951	-312 628	5,6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-24 430	-20 309	
Muud ärikulud	-3 467	-865	
Ärikasum (kahjum)	137 695	73 809	
Intressitulud	35	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	24	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	137 730	73 833	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 730	73 833	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Perearst Svea Rosenthal OÜ 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne perioodil 01.01.2018.a. kuni 31.12.2018.a. on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standartitega, kasutades Raamatupidamise toimkonn juhendeid soetusmaksumuse printsiipi. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640.- euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kulunorm kehtestatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel lähtudes reaalsest laekumisest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	410 911	282 078
Raha kassas	0	0
Kokku raha	410 911	282 078

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	12 568	8 918
Sotsiaalmaks	22 059	16 463
Kohustuslik kogumispension	1 261	1 042
Töötuskindlustusmaksed	1 604	1 197
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37 492	27 620

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016					
Soetusmaksumus	1 551	3 546	5 097	71 424	76 521
Akumuleeritud kulum	-1 292	-3 546	-4 838	-3 150	-7 988
Jääkmaksumus	259	0	259	68 274	68 533
Ostud ja parendused	6 966	15 022	21 988	509	22 497
Muud ostud ja parendused	6 966	15 022	21 988	509	22 497
Amortisatsioonikulu	-2 322	-2 133	-4 455	-15 854	-20 309
31.12.2017					
Soetusmaksumus	8 517	15 022	23 539	71 933	95 472
Akumuleeritud kulum	-3 614	-2 133	-5 747	-19 004	-24 751
Jääkmaksumus	4 903	12 889	17 792	52 929	70 721
Ostud ja parendused	1 680	12 806	14 486	1 476	15 962
Muud ostud ja parendused	1 680	12 806	14 486	1 476	15 962
Amortisatsioonikulu	-2 508	-3 040	-5 548	-18 882	-24 430
Muud muutused		-1 859	-1 859	1 859	0
31.12.2018					
Soetusmaksumus	10 197	26 114	36 311	75 123	111 434
Akumuleeritud kulum	-6 122	-5 318	-11 440	-37 741	-49 181
Jääkmaksumus	4 075	20 796	24 871	37 382	62 253

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	290 767	233 758
Sotsiaalmaksud	98 184	78 870
Kokku tööjõukulud	388 951	312 628
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2018
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	70

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	32 823	27 518

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2019

Rosenthali Perearstikeskus OÜ (registrikood: 10888995) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEA ROSENTHAL	Juhatuse liige	22.03.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	291 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 730
Kokku	428 861
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	771472	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Svea Rosenthal	45705030255		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6755000
Faks	+372 6755009
E-posti aadress	svea@rosenthalid.ee