

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2017. aastal laienes perearstikeskus - kolisime uude asukohta suurematesse ruumidesse. Püüdsime parandada töö kvaliteeti. 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.

2018 aasta plaaniks on luua uusi töökohti – võtta tööle uus õde ja ämmaemand ja parandada omavahelist tiimitööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	282 078	220 645
Nõuded ja ettemaksed	10 617	17 688
Kokku käibevarad	292 695	238 333
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	70 721	68 533
Kokku põhivarad	70 721	68 533
Kokku varad	363 416	306 866
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	50 723	55 256
Kokku lühiajalised kohustised	50 723	55 256
Kokku kohustised	50 723	55 256
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	236 048	127 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 833	121 704
Kokku omakapital	312 693	251 610
Kokku kohustised ja omakapital	363 416	306 866

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	623 032	596 921
Muud äritulud	55 144	415
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-169 830	-134 863
Mitmesugused tegevuskulud	-100 735	-50 901
Tööjõukulud	-312 628	-285 579
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 309	-3 353
Muud ärikulud	-865	-959
Ärikasum (kahjum)	73 809	121 681
Muud finantstulud ja -kulud	24	23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	73 833	121 704
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 833	121 704

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Perearst Svea Rosenthal OÜ 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne perioodil 01.01.2017.a. kuni 31.12.2017.a. on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades 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.- eurot 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	282 078	220 541
Raha kassas	0	104
Kokku raha	282 078	220 645

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8 918	8 690
Sotsiaalmaks	16 463	16 429
Kohustuslik kogumispension	1 042	1 107
Töötuskindlustusmaksed	1 197	1 195
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 620	27 421

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	3 348	6 294	9 642	3 011	12 653
Akumuleeritud kulum	-2 323	-5 981	-8 304	-1 259	-9 563
Jääkmaksumus	1 025	313	1 338	1 752	3 090
Ostud ja parendused				68 796	68 796
Amortisatsioonikulu	-766	-314	-1 080	-2 274	-3 354
Muud muutused		1	1		1
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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 558	7 558
Võlad töövõtjatele	13 754	13 754
Maksuvõlad	27 620	27 620
Muud võlad	495	495
Muud viitvõlad	495	495
Saadud ettemaksed	1 296	1 296
Muud saadud ettemaksed	1 296	1 296
Kokku võlad ja ettemaksed	50 723	50 723
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 160	12 160
Võlad töövõtjatele	15 675	15 675
Maksuvõlad	27 421	27 421
Kokku võlad ja ettemaksed	55 256	55 256

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	233 758	213 483
Sotsiaalmaksud	78 870	72 096
Kokku tööjõukulud	312 628	285 579
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	11

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	27 518	30 706

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2018

Rosenthali Perearstikeskus OÜ (registrikood: 10888995) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEA ROSENTHAL	Juhatuse liige	03.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	236 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 833
Kokku	309 881
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Kokku	15 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	623032	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