

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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	7
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2016. aastal laienes perearstikeskuse tegevus eeskätt patsientide teenindamise osas. Aasta jooksul asus meile tööle uus perearst dr. Anton Tärn ja saime juurde uue nimistu. Sellega seoses lõime uue töökoha perearstile ja võtsime uude nimistusse juurde palju patsiente. 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.

2016 a-l sai alustatud uue perearstikeskuse rajamist, allkirjastatud vastavad lepingud. Uue keskuse loomiseks oli vaja teha ruumide planeeringuid, tellida juurde mööblit, sisutust, meditsiinilisi instrumente ja seadmeid. Samuti oli vaja teha dokumentide korrastust.

2016 aasta IV kvartalis valmistusime kolima uude perearstikeskusesse asukohaga Kotka tn. 12. Seoses ehituse venimisega jäi lõplikuks kolimise ajaks 13.01.2017.

2017 aasta plaaniks on kolimine suurematesse ja uutesse ruumidesse Kotka Tervisemajas aadressil Kotka 12, laiendada oma tegevust, luua uusi töökohti – võtta tööle uus õde, pakkuda tööd füsioterapeutidele ja jalaravi kabineti õdedele, võtta nimistutesse uusi patsiente ja parandada omavahelist tiimitööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	220 645	174 362
Nõuded ja ettemaksed	17 688	13 341
Kokku käibevarad	238 333	187 703
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	68 533	3 090
Kokku põhivarad	68 533	3 090
Kokku varad	306 866	190 793
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	55 256	36 138
Kokku lühiajalised kohustised	55 256	36 138
Kokku kohustised	55 256	36 138
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 094	75 679
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121 704	76 164
Kokku omakapital	251 610	154 655
Kokku kohustised ja omakapital	306 866	190 793

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	596 921	450 317
Muud äritulud	415	160
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-134 863	-111 168
Mitmesugused tegevuskulud	-50 901	-54 696
Tööjõukulud	-285 579	-202 872
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 353	-2 079
Muud ärikulud	-959	-3 513
Ärikasum (kahjum)	121 681	76 149
Muud finantstulud ja -kulud	23	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	121 704	76 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121 704	76 164

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Perearst Svea Rosenthal OÜ 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne perioodil 01.01.2016.a. kuni 31.12.2016.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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	220 541	174 362
Raha kassas	104	0
Kokku raha	220 645	174 362

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8 690	4 453
Sotsiaalmaks	16 429	8 628
Kohustuslik kogumispension	1 107	560
Töötuskindlustusmaksed	1 195	628
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 421	14 269

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	5 574	17 990	23 564	3 011	26 575
Akumuleeritud kulum	-3 433	-17 239	-20 672	-733	-21 405
Jääkmaksumus	2 141	751	2 892	2 278	5 170
Amortisatsioonikulu	-1 116	-438	-1 554	-526	-2 080
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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 496	11 496
Võlad töövõtjatele	10 215	10 215
Maksuvõlad	14 269	14 269
Muud võlad	158	158
Muud viitvõlad	158	158
Kokku võlad ja ettemaksed	36 138	36 138

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	213 483	151 607
Sotsiaalmaksud	72 096	51 265
puhkusetasu kohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	285 579	202 872
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	30 706	23 088

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2017

Rosenthali Perearstikeskus OÜ (registrikood: 10888995) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEA ROSENTHAL	Juhatuse liige	24.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121 704
Kokku	248 798
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	596921	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