

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Perearst Svea Rosenthal osäühing

registrikood: 10888995

tänavatänu nimi, Sütiste tee 17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13419

telefon: +372 6755000

faks: +372 6755009

e-posti aadress: svea@rosenthalid.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2013. aastal laienes perearstikeskuse tegevus eeskätt patsientide teenindamise osas. Aasta jooksul võtsime nimistutesse juurde uusi patsiente. Püüdsime parandada töö kvaliteeti. Seoses eriarstiabis pikkade järjekordadega ja oluliselt lühenenud haiglapäevade arvuga on perearstide töökoormus kasvanud ja aasta jooksul uuringute maht suurenes.

Majandulikult keeruliseks tegi olukorra haigekassa poolt lisafinantseerimise ebapiisavus ja uuringute summade vähene maht. Samuti puudus kohaliku omavalitsuse lisatoetus erinevalt munitsipaalperearstikeskustest.

Personali hulgas toimus 2013. aastal töötajate vahetumine, juurde lisandus 2 õe töökohta.

2014. aastal suuremaid oste plaanis ei ole, kuna perearstikeskus on hea varustusega. Plaanis on teha väikeses ulatuses jooksvaid remonditöid. Palgakärpeid püüame vältida ja suurendada tasulise töö mahtu (eeskätt Eesti Haigekassas kindlustamata välismaalaste teenindamise arvelt). Uuendamist vajab osaliselt arvutipark.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	75 238	18 316	2
Nõuded ja ettemaksed	1 999	10 006	
Kokku käibevara	77 237	28 322	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 512	5 714	4
Kokku põhivara	3 512	5 714	
Kokku varad	80 749	34 036	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	30 542	24 909	3,5
Kokku lühiajalised kohustused	30 542	24 909	
Kokku kohustused	30 542	24 909	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 315	-4 803	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 080	11 118	
Kokku omakapital	50 207	9 127	
Kokku kohustused ja omakapital	80 749	34 036	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	329 074	283 624	
Muud äritulud	39 493	29 026	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-87 853	-74 740	
Mitmesugused tegevuskulud	-45 573	-47 108	
Tööjõukulud	-186 214	-167 767	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 999	-9 423	
Muud ärikulud	-3 853	-2 500	
Kokku ärikasum (-kahjum)	41 075	11 112	
Muud finantstulud ja -kulud	5	6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 080	11 118	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 080	11 118	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	41 075	11 112
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 999	9 423
Kokku korrigeerimised	3 999	9 423
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 007	-5 195
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 633	2 250
Laekunud intressid	5	6
Kokku rahavood äritegevusest	58 719	17 596
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 797	-576
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 797	-576
Kokku rahavood	56 922	17 020
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 316	1 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56 922	17 020
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 238	18 316

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	-4 803	-1 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 118	11 118
31.12.2012	2 556	256	6 315	9 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 080	41 080
31.12.2013	2 556	256	47 395	50 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Perearst Svea Rosenthal OÜ 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne perioodil 01.01.2013.a. kuni 31.12.2013.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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel lähtudes reaalsest laekumisest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	0	647
Arvelduskonto	75 238	17 669
Kokku raha	75 238	18 316

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	6 312	4 118
Sotsiaalmaks	11 101	7 652
Kohustuslik kogumispension	604	421
Töötuskindlustusmaksed	1 009	853
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 026	13 044

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	8 174	29 306	37 480	7 603	45 083
Akumuleeritud kulum	-5 736	-20 948	-26 684	-3 838	-30 522
Jääkmaksumus	2 438	8 358	10 796	3 765	14 561
Ostud ja parendused	576		576		576
Amortisatsioonikulu	-1 712	-4 056	-5 768	-3 655	-9 423
31.12.2012					
Soetusmaksumus	6 866	29 306	36 172	3 751	39 923
Akumuleeritud kulum	-5 564	-25 004	-30 568	-3 641	-34 209
Jääkmaksumus	1 302	4 302	5 604	110	5 714
Ostud ja parendused	1 797		1 797		1 797
Amortisatsioonikulu	-1 392	-2 497	-3 889	-110	-3 999
31.12.2013					
Soetusmaksumus	4 023	26 623	30 646	2 441	33 087
Akumuleeritud kulum	-2 316	-24 818	-27 134	-2 441	-29 575
Jääkmaksumus	1 707	1 805	3 512	0	3 512

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 680	3 680		
Võlad töövõtjatele	7 609	7 609		
Maksuvõlad	19 026	19 026		
Muud võlad	227	227		
Muud viitvõlad	227	227		
Kokku võlad ja ettemaksed	30 542	30 542		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 950	3 950		
Võlad töövõtjatele	7 915	7 915		
Maksuvõlad	13 044	13 044		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 909	24 909		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	138 966	124 858
Sotsiaalmaksud	47 248	42 909
puhkusetasu kohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	186 214	167 767
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	24 909	19 047

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2014

Perearst Svea Rosenthal osaühing (registrikood: 10888995) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEA ROSENTHAL	Juhatuse liige	10.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 315
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 080
Kokku	47 395
Jaotamine	
Dividendideks	-20 000
Kokku	-20 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	329074	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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