

07-06-2007

4-12

PEREARST SVEA ROSENTHAL OÜ

Sütiste tee 17, Tallinn 13419

tel. 06545163

Äriregistri nr. 10888995

2006.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus

01.01.06

Majandusaasta lõpp

31.12.06

Põhitegevusalad:

Üldarstiabi

Tegevjuht

Svea Rosenthal

Tegevusaruanne

2006. aastal suurenes perearstikeskuse töö maht eeskätt profülaktilise töö ja uuringute arvelt. Laiendasime kirurgilist tegevust pisikirurgia valdkonnas (väikeste kasvajate ambulatoorne eemaldamine), milleks läks vaja lisainvesteeringuid instrumentidele ja sidumismaterjalile. Selleks, et parandada töö kvaliteeti, ostsime täiendavalt aparatuuri. Veebruaris 2006 soetasime uue oto-ofthalmoskoobi, mais labori seadme vere biok. analüüsideks; juunis inhalaatori, külmiku; septembris EKG aparaadi ja novembris sterilisaatori. Vastavalt andmekaitse nõuetele ostsime metallkapid ja parandasime IT varustust. Aprillis soetasime skänneri ja augustis uue arvuti. Perearstikeskusele liisisime Toyota Corolla. Aasta lõpul oli täiendavaid väljaminekuid seoses testribade ja vaktsiinide väikese varu ostmisega, kuna oli ette näha tarneraskusi.

2007. aasta algusest tõusid uuringute hinnad, suurenes rahastamine ka haigekassa poolt. 2007. aastal toimub töötajate palkade tõus ja plaanis on juurde teha üks töökoht ning alates septembrist 2007 võtta tööle uus perearst. Arvutite viirusetõrje vajab uuendamist, vajalik on muretseda uusi printereid ja võimalusel remontida olemasolevaid. Uuendamist vajaks ka kliinilise vere analüsaator, kuid see sõltub finantsilistest võimalustest 2007-I aastal.

Kokkuvõtlikult osutus 2006. aasta perearstikeskusele edukaks. Oleme iga aastaga laiendanud oma tegevust, loonud juurde uusi töökohti ja parandanud töökeskkonda ning patsientide teenindamist.

Töötajate tasu üldsumma aruandeaastal oli 643 tuhat krooni ja keskmine töötajate arv majandusaastal oli 6;

Aruandeaasta kahjum summas 11 833 krooni kaetakse järgneva majandusaasta kasumi arvel

Svea Rosenthal
Juhatuse liige



Sisukord

Tegevusaruanne	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hinda	9
Lisad 1-4	10
MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	11

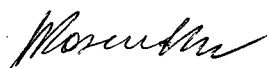
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus poolt kinnitus lehekülgedel 5 kuni 10 toodud 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. Perearst Svea Rosenthal OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


Svea Rosenthal
juhatuse liige

15.05. 2007.a., Tallinnas

Bilanss

(Eesti kroonides)

	31.12.06	31.12.05	
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	4 063	4 295	Lisa 1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	2 551	31 630	
Nõuded ostjate vastu kokku	2 551	31 630	Lisa 2
Maksude ettemaksed	626	894	
Põhivara			
Transpordivahendid	212 588	128 250	
Meditiiniline aparatuur	211 716	201 182	
Muu materiaalne põhivara	56 385	54 388	
Põhivara kokku	480 688	383 821	Lisa 3
Käibevara kokku	487 929	420 641	
VARAD KOKKU	487 929	420 641	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised pangalaenud		0	
Kapitalirendi lühiajalised kohustused	38 816	51 006	
Võlad tarnijatele			
Tarnijatele tasumata arved	41 710	37 656	
Võlad hankijatele kokku	41 710	37 656	Lisa 4
Maksuvõlad	80 684	79 907	Lisa 5
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	120 587	123 698	
Muud viitvõlad	1 325	51 898	
Viitvõlad kokku	121 912	175 596	
Lühiajalised kohustused kokku	283 121	344 165	
Pikaajaised kohustused			
Kapitalirendi kohustused	144 588	4 423	Lisa 6
Pikaajaised kohustused kokku	144 588	4 423	
KOHUSTUSED KOKKU	427 709	348 588	
Omakapital			
Osakapital	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide kasum(-kahjum)	28 052	11 522	
Aruandeaasta kasum	-11 833	16 530	
OMAKAPITAL KOKKU	60 219	72 052	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	487 928	420 641	

Kasumiaruanne

(Eesti kroonides)

SKEEM 1

	2006. a.	2005. a.	Lisa nr
Müügitulu ⁴	1 893 401	1 797 429	4
Muud äritulud	228 995	219 855	
Tulud kokku	2 122 396	2 017 283	
Kaubad,toore,materjal, teenused	672 212	531 601	
Mitmesugused tegevuskulud	438 764	451 639	
Töötasu	652 835	696 698	
Sotsiaalmaksud	217 390	233 298	
Puhkusetasu kohustus		2 511	
Põhivara kulum ^{5*}	91 832	74 546	
Muud ärikulud	61 210	10 503	
Ärikulud kokku	2 134 242	2 000 796	
Ärikasum (-kahjum)	-11 847	16 488	
Finantstulud			
Panga intressitulud	14	42	
Finantstulud kokku	14	42	
Kasum(-kahjum) majandustegevusest	-11 833	16 530	

Rahavoogude aruanne
 (Eesti kroonides)

	2005.a.	2005.a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum(-kahjum)	-11 847	16 488	
Põhivara müügituluhajum	46 600	0	
Põhivara kulum	91 832	74 546	
Äritegevusega seotud nõuete muutus	29 347	-6 525	
Äritegevusega seotud kohustuste	-61 044	31 553	
Kokku rahavood äritegevusest	94 889	116 062	
Rahavood investeeringitegevusest			
Põhivara mahakandmine	102 600	0	
Põhivara soetus	-294 351	-62 868	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-191 751	-62 868	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Intressitulem	14	42	
		0	
Kapitalirendi põhiosa maksed	96 617	-50 851	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	96 630	-50 809	
Rahavood kokku	-232	2 385	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 295	1 910	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-232	2 385	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 063	4 295	
	0	0	

4

5

Omakapital

Perearst Svea Rosenthal OÜ osakapital on summas 40000 Eesti krooni, mis koosneb ühest osast. Osanikuks on eraisik.

Omakapitali muutuste aruanne (Eesti kroonides)

	Osakapital	Reservid	Aruandeaasta kasum/kahjum	Eelmise aasta kasum/kahjum	Kokku
	0	0	0	0	0
Osakapitali sissemaks	40 000		0		40 000
2002.a. kahjum	0		-26 727		-26 727
31.12.02	40 000	0	-26 727	0	13 273
Osakapitali sissemaks	40 000				40 000
Eelmise perioodi kahjum			26 727	-26 727	-26 727
2003.a. kahjum	0		-18 770		-18 770
31.12.03	40 000	0	-18 770	-26 727	-5 497
Osakapitali sissemaks	40 000				40 000
Eelmise perioodi kahjum			18 770	-45 498	-45 498
2004.a. kasum	0		61 020		61 020
31.12.04	40 000	0	61 019	-45 498	55 522
Eelmise perioodi kasum			-61 020	57 020	-4 000
Kohustusliku reservi moodustamine		4 000			4 000
2005.a. kasum			16 530		16 530
31.12.05	40 000	4 000	16 530	11 522	72 052
Eelmise perioodi kasum			-16 530	16 530	0
2006.a. kasum			-11 833		-11 833
31.12.06	40 000	4 000	-11 833	28 052	60 219

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Perearst Svea Rosenthal OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Perearst Svea Rosenthal OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest kuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude arvestamisel kasutatakse identifitseerimismeetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või netorealiseerimismaksumus. Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande kirjel "Realiseeritud toodete kulu".

Ettevõtte tulumaks

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel. Vastavalt alates 1. jaanuarist 2003 kehtima hakkavale raamatupidamise seadusele kajastatakse dividendide tulumaksu dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Korterite müügitulu kajastamise momendiks on selle omandiõiguse üleminek.

Raamatupidamise aastaaruande lisad
(Eesti kroonides)

Lisa 1 Raha ja pangakontod	2006.a.	2005.a.	2004.a.
Raha arvelduskontol	4 063	4 295	1 610
Sularaha kassas	0	0	300

Lisa 2 Ostjatelt laekumata arved

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 2 551 eesti krooni, mis moodustuvad detsembris osutatud raviteenustest.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Transpordi- vahendid	Meditasiiniline aparatuur	Muu põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2005.a.	228 000	186 710	66 924	481 634
Arvestatud kulumit seisuga 01.01.2005.a.	65 550	8 435	12 150	86 135
Sissetulek 2005. aastal	0	43 000	19 868	62 868
Arvestatud kulumit 2005 aastal	34 200	20 092	20 254	74 546
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2005.a.	128 250	201 182	54 388	383 821
Sissetulek 2006. aastal	226 760	41 116	26 475	294 351
Väljaminek jääkmaksumuses 2006. aastal	102 600	0	0	102 600
Arvestatud kulumit 2006 aastal	39 822	30 583	24 479	94 884
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2006.a.	212 588	211 716	56 385	480 688

Lisa 4 Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved bilansis summas 41 710 eesti krooni moodustuvad detsembri arvetest, mille maksetähtaeg bilansipäeva seisuga ei olnud veel saabunud.

Lisa 5 Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2006.a.		31.12.2005.a.	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Kinnipeetud tulumaks	0	27 772	0	29 287
Sotsiaalmaks	0	48 659	0	46 502
Töötuskindlustuse makse	0	1 485	0	1 833
Erisoodustuse tulumaks	626	0	894	0
Kogumispensioni makse	0	2 768	0	2 285
KOKKU	626	80 684	894	79 907

Lisa 6 Kapitalirent

OÜ Perearst Svea Rosenthal rentis 2006.a kapitalirendi tingimustel sõiduauto Toyota Corolla maksumusega 226 760 eesti krooni. Väljostu tähtajaga 48 kuud. Väljaostu ja intressimaksed aastate lõikes on järgmised:

	2 006	2 007	2 008	2 009
rendimakse	46 157	36 016	38 003	40 147
intressimakse	3 731	1 577	0	

Lisa 7 Müügitulu
(Eesti kroonides)

Perearst Svea Rosenthal OÜ müügitulu on eestis osutatud perearstiteenus

	2006.a.	2005.a.	2004.a.
Eesti	1 893 401	1 797 429	1 319 088
Kokku	1 893 401	1 797 429	1 319 088

MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

Perearst Svea Rosenthal OÜ juhatus katab 2006 aasta kahjumi alljärgnevalt:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Eraldised kohustuslikku reservkapitali | 0 Eesti krooni |
| 2. Jaotamata kahjum | 11 833 Eesti krooni |

Kahjum katta järgnevate aastate kasumi arvel

Perearst Svea Rosenthal OÜ osanikud

Osaühingu reb nr.10888995 ainuosanikuks on Svea Rosenthal ik
45705030255

