

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osühing PEREKESKUS GENERIS

registrikood: 11040770

tänava/talu nimi, Punane tn 14a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13619

telefon: +372 55596534, +372 56694973, +372 6014706

e-posti aadress: info@generis.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Võlad tarnijatele	7
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Firmas töötas aruandeaastal keskmiselt 4 inimest, kelle maksti 21 686 euro, sealhulgas tegevjuhile 9600 euro.

OÜ Perekeskus Generis juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse liikmetele juhatuses osalemise eest eraldi tasu ei ole makstud ja soodustusi ei ole antud.

Perearsti töövaldkonnad.

- Haigusi ennetav töö, oma patsientide individuaalse tervisekasvatuse planeerimine ja läbiviimine
- Haigete ravimine ja rehabilitatsiooni korraldamine
- Krooniliste haigustega haigete jälgimine ja ravimine
- Koostöö õega, eriarstidega, sotsiaaltöötajatega
- Oma töö ja ressursside korraldamine
- Ravi ja statistilise dokumentatsiooni täitmine
- Pidev enesetäiendamine (seminarid ja kursused)
- Töö lastega vanuses kuni 12 a.
- Lapse füüsilise ja vaimse arengu jälgimine vanuses kuni 7 a.
- Profülaktika ja preventatsioon (vaktsineerimine, toitmine, füüsiline arendamine, tervise edendamine)
- Riskigrupi laste ja krooniliste haigustega ning puuetega laste dispanseerimine, nende ravi ja rehabilitatsiooni korraldamine
- Lastehaiguste esmane ravi ja diagnostika
- Tegelen kontratseptsioonialase nõustamisega, raseduse kulu jälgimisega
- Teen oma nimistus patsientidele vajadusel koduviisi

Arsti vastuvõtud ja koduviisiidid 2015.a

- Ambulatoorsed vastuvõtud:
 - Täiskasvanud – 473
 - Lapsed – 957
- Koduviisiidid:
 - Täiskasvanud – 39
 - Lapsed - 270

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	49 502	54 991
Kokku käibevarad	49 502	54 991
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	507	652
Kokku põhivarad	507	652
Kokku varad	50 009	55 643
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 119	18 340
Kokku lühiajalised kohustised	8 119	18 340
Kokku kohustised	8 119	18 340
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 078	34 491
Kokku omakapital	41 890	37 303
Kokku kohustised ja omakapital	50 009	55 643

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	154 218	119 839
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 650	-1 673
Mitmesugused tegevuskulud	-48 542	-35 700
Tööjõukulud	-52 309	-29 019
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-145	-6 464
Ärikasum (kahjum)	51 572	46 983
Muud finantstulud ja -kulud	6	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	51 578	46 991
Tulumaks	-12 500	-12 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 078	34 491

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast, mille põhinõuded on sätestatud Raamatupidamise seaduses, Raamatupidamise Toimkonna juhendites, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes.

OÜ Perekeskus „Generis“ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud on bilansis hinnatud soetusmaksumuses ja FIFO meetodil. Omatoodangut arvel ei ole. Kaubale allahindlust tehtud ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 640 eurot juhatause igakordse otsuse alusel.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad :

- Masinad ja seadmed 20% aastas

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	49 502	54 991

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	5 565	16 565

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad töövõtjatele	2 554	1 775

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 554	1 775
Kokku tööjõukulud	2 554	1 775
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.02.2017

osaühing PEREKESKUS GENERIS (registrikood: 11040770) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA AARNA	Juhatuse liige	21.02.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 078
Kokku	39 078

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	154218	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valentina Aarna	45004280287	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Valentina Aarna	45004280287	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6014706
Mobiiltelefon	+372 56694973
Mobiiltelefon	+372 55596534
E-posti aadress	info@generis.ee