

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osäühing 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
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

Firmas töötas aruandeaastal keskmiselt 2 inimest, kelle maksti 17 791 euro, sealhulgas tegevjuhile 8400 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 2013.a

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	75 631	38 184
Kokku käibevara	75 631	38 184
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	12 783	19 173
Kokku põhivara	12 783	19 173
Kokku varad	88 414	57 357
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 700	2 850
Kokku lühiajalised kohustused	2 700	2 850
Kokku kohustused	2 700	2 850
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 195	24 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 707	26 888
Kokku omakapital	85 714	54 507
Kokku kohustused ja omakapital	88 414	57 357

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	98 347	95 240
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 890	-2 616
Mitmesugused tegevuskulud	-23 177	-28 575
Tööjõukulud	-23 662	-20 358
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 391	-3 532
Kokku ärikasum (-kahjum)	43 227	40 159
Muud finantstulud ja -kulud	5	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 232	40 159
Tulumaks	-2 525	-13 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 707	26 868

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	43 227	40 159
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 391	3 532
Kokku korrigeerimised	6 391	3 532
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-151	-15 165
Kokku rahavood äritegevusest	49 467	28 526
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	5	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	20
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-9 500	-50 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 525	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 025	-50 000
Kokku rahavood	37 447	-21 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 184	59 638
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37 447	-21 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 631	38 184

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	74 807	77 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 888	26 888
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2012	2 556	256	51 695	54 507
Aruandeaasta kasum (kahjum)			40 707	40 707
Makstud dividendid			-9 500	-9 500
31.12.2013	2 556	256	82 902	85 714

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 Toimikonna juhendites, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes.

OÜ Perekeskus „Generis“ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 640 eurot juhatuse 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	75 631	38 184

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Akumuleeritud kulum	-9 587	-9 587
Jääkmaksumus	22 369	22 369
Amortisatsioonikulu	-3 196	-3 196
31.12.2012		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Akumuleeritud kulum	-12 783	-12 783
Jääkmaksumus	19 173	19 173
Amortisatsioonikulu	-6 390	-6 390
31.12.2013		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Akumuleeritud kulum	-19 173	-19 173
Jääkmaksumus	12 783	12 783

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	3 904	3 904
Akumuleeritud kulum	-3 568	-3 568
Jääkmaksumus	336	336
Amortisatsioonikulu	-336	-336
31.12.2012		
Soetusmaksumus	3 904	3 904
Akumuleeritud kulum	-3 904	-3 904
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2013		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad tarnijatele	836	978

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad töövõtjatele	1 864	1 872

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 391	1 152
Sotsiaalmaksud	391	720
Kokku tööjõukulud	1 782	1 872
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2014

osaühing PEREKESKUS GENERIS (registrikood: 11040770) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA AARNA	Juhatuse liige	03.03.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 707
Kokku	82 902

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	95240	96.84%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Tšern	37302092267	Eesti	1278 EUR
Valentina Aarna	45004280287	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

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