

30 -06- 2004

Riina Iher

OÜ Medinvest

Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta algus: 01.01.2003
Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Ärinimi: OÜ Medinvest
Reg.nr.: 10398618
Aadress: Telliskivi 1 Tallinn
Tel.: 6732660
E-post:

Põhitegevusala: elanikkonna ambulatoorne meditsiiniline teenindamine

Eraldisaadetavate dokumentide loetelu:
Osanike nimekiri

1. Tegevusaruanne

OÜ Medinvest põhitegevusalaks on elanikkonna arstlik teenindamine. Meie kaubamärgiks on "Telliskivi Perearstikeskus", kus osutatakse esimese etapi arstiabi. "Telliskivi Perearstikeskus" avati 1995. aasta aprillis ja oli sellel ajal üks esimestest perearstikeskustest Tallinnas. Tegevuskoha aadressiks on jätkuvalt Telliskivi 1, II korrus.

Lisaks tegeleme meditsiiniseadmete rendiga osutades haldusteenuseid eraettevõtjatest perearstidele, kes võtavad patsiente vastu meie keskuse ruumides - FIE Urve Prits ja OÜ Telliskivi Perearstid. Kindlustame neile vastuvõtuks vajaliku sisustuse ja tarvikutega ruumide ja abipersonali olemasolu 11 tundi päevas. Haldusteenus hõlmab ruumide renti, kommunaalkulusid, majapidamistarvikute, kontoritarvikute ja meditsiinitarvikute muretsemist, ruumide koristamist, registratuuriteenust, vastuvõtul meditsiiniõe olemasolu kindlustamist (õe teenus), sisustuse ja meditsiiniaparatuuri kasutusrenti.

Osutame tavakodanikele ka raviteenuseid - analüüside võtmine, EKG tegemine, süstimid, sidumised jne. Meie keskuses võtavad vähesel määral vastu eriarstid: nahaarst, allergoloog, günekoloog, lastearst, kõrvaninakurguarst, kes põhiliselt teenindavad vajaduse korral perearstide nimistute patsiente. Eriarstiabi osutamise osas on OÜ Medinvestil ka väga väikesemahuline leping Haigekassaga. Samas saab meil teha ka valgusravi (s.o. füsioteraapia protseduure) ja massaaži ning mitmesuguseid vaktsineerimisi.

2003 aasta septembris alustas "Telliskivi Perearstikeskuse" ruumides tööd apteegipunkt, mida haldab lepingu alusel OÜ Mähe Apteek, kindlustamaks perearstikeskuse patsientidele kohepeal ravimite ja apteegikaupade muretsemiseks mugavama võimaluse.

Võrreldes eelmise aastaga ettevõtte realiseerimiskäive suurenes 13% (2002-ndal aastal käibe vähenes 9%). Samas vähenesid ettevõtte ärikulud 9%. Tööjõukulud on suurenenud 20% seoses elatustaseme üldise tõusu ja keskmiste palkade tõusuga (2002 aasta lõpus lahkusid kaks väga head med.õde tööle Soome Vabariiki.) ja ettevõtte tegevuskulud suurenesid 49%. 2003 aastal teostamise keskuse ruumides kapitaalremondi ja laiendasime teenindusruume ja personali koolituseks mõeldud ruume. Keskus sai ka uued aknad ja uuendati põrandakatted. See võimaldab püsikulusid lähiaastatel oluliselt vähendada.

Oluline oli ettevõtte ümberkujundamine osaühinguks. (Tallinna Linnakohtu registriosakonna vastav kanne kinnitati 27.03.2003). Ettevõtte aktsiakapitali vähendamise arvelt (-360 000) vähenes ka eelmiste perioodide summaarne kahjum

Põhikohaga töötajaid oli ettevõttes 31.12.2003 seisuga 8, kellest täiskoormusega töötas 1 inimene (ülejäänud 0,5-0,75 koormusega). Lisaks sellele oli veel 6 kohakaaslusega töötajat (eriarstid, kes töötavad vastavalt vajadusele).

Plaanis on alustada töötervishoiu ja koduõendus teenuste osutamisega elanikkonnale.

Tiit Siinmaa

Juhatuse liige

2. Raamatupidamisbilanss

SISSE TULNUD

10-06-2004

Bilansikirjete nimetused	Lisa nr.	31.12.2003	1.01.2003
Käibevara		271 822	264 937
Kassa ja pangakontod	1	137 345	106 886
Nõuded ostjate vastu		111 350	108 940
Ostjatelt laekumata arved		111 350	108 940
Mitmesugused nõuded			
Mitmesugused lühiajalised nõuded			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2	1 716	29 364
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 716	29 364
Varud	3	21 411	19 747
Ostetud kaubad müügiks		14 211	19 660
Ettemaksed hankijatele		7 200	87
Põhivara	4	14 530	36 468
Materiaalne põhivara		14 530	36 468
Inventar		358 522	358 522
Põhivara kulum (miinusega)		-343 992	-322 054
AKTIVA KOKKU		286 352	301 405

Lühiajalised kohustused		397 256	229 625
Võlad hankijatele		240 770	95 565
Maksuvõlad	5	96 576	93 823
Viitvõlad		59 910	40 237
Võlad töövõtjatele		56 460	40 237
Intressivõlad		0	0
Muud viitvõlad		3 450	0
Omakapital		-110 904	71 780
Aktsisakapital nominaalväärtuses		40 000	400 000
Aazio		0	919
Reservid		116 878	116 878
Kohustuslik reservkapital		0	0
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)		-85 098	-375 734
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-182 684	-70 283
PASSIVA KOKKU		286 352	301 405

3. Kasumiaruanne

SISSE TULNUD

30.06.2004

	Lisa nr.	31.12.2003	1.01.2003
Realiseerimise netokäive	6	1 753 523	1 548 679
Muud äritulud		3 000	2 965
Kokku Äritulud		1 756 523	1 551 644
Kaubad, toore, materjal, teenused		611 134	620 510
Mitmesugused tegevuskulud		734 771	494 531
Tööjõu kulud		571 406	477 561
a) palgakulu		431 065	357 595
b) sotsiaalmaksud		140 341	119 966
Kulum		21 938	17 217
Muud ärikulud		0	12 195
Kokku ärikulud		1 939 249	1 622 014
Ärikasum (kahjum)		-182 726	-70 370
Finantstulud		42	87
Finantskulud		0	0
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-182 684	-70 283

4. Omakapitali liikumise aruanne

	Aktsisa- kapital	Aazio	Kohus- tuslik reserv	Muud reservid	Eelmiste perioodide kasum /kahjum	Aruande- aasta kasum /kahjum	Kokku
Seisuga 01.01.03	400 000	919	0	116 878	-375 734	-70 283	71 780
Ümberkujundamine OÜ-ks	-360 000	-919			360 919		
Puhaskasumi jagamise					-70 283		
Aruandeaasta kasum						-182 684	
Seisuga 31.12.03	40 000	0	0	116 878	-85 098	-182 684	-110 904

Osade eest on makstud täiel määral rahas.

5. Rahavoogude aruanne

31.12.2003
31.12.2003
31.12.2003

	31.12.2003	1.01.2003
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	-182 684	-70 283
Põhivara kulum	21 938	17 217
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-160 746	-53 066
Nõuetest ostjatele	-2 410	36 239
Ettemakstud tulevaste perioodide kuludest	27 648	28 671
Varudest	-1 664	-1 365
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	23 574	63 545
Hankijatele tasumata arvetest	145 205	-98 359
Maksuvõlgadest	2 753	7 058
Viitvõlgadest	19 673	32 402
Rahavoogude muutus lühiajaliste kohustuste muutusest	167 631	-58 899
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest kokku	30 459	-48 420
Rahavoogude muutused investeerimisest		
Immateriaalse põhivara ja väheväärtusliku põhivara kulukandmine	0	57 112
Kulutused põhivara ostuks	0	-26 279
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	0	30 833
Rahavoogude muutused finantseerimisest		
Reservide vähenemine		
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	0	0
Rahavoogude muutused kokku	30 459	-17 587
Rahajäägi muutus		
Raha aasta lõpus	137 345	106 886
Raha aasta alguses	106 886	124 473
Muutus:	30 459	-17 587

6. Juhatuse deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

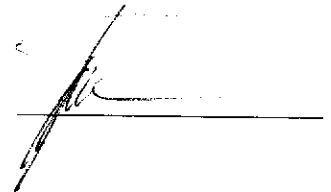
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a. ja aruande koostamispäeva 28.05.2004.a. vahemikul.

Vara ja kohustused on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ Medinvest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tiit Siinmaa

juhatuse liige



7. Aastaruande koostamisel kasutatavad arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intresstulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Varade arvestus

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kaubavarude arvelevõtmine toimus soetusmaksumuses. Varude jääkide hindamisel rakendati kaalutud keskmise meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekt, mille kasulik tööiga ei ületa 1 aastat ja mille maksumus ei ületa 3000 krooni, kantakse kulusse. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Kasumiaruanne

Ettevõtte kasutas Raamatupidamise seaduse kohaselt kasumiaruande skeem 1.

9. Kasumi jaotamise aruanne

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 01.01.2003	-446 017
Aktsiakapitali vähendamine	360 919
2002.a. aruandeaasta kahjum	-182 684
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste per. jaotamata kasumi jääk peale 2003.a. majandusaasta aruannet	-267 782

Omanike üldkoosolek ei ole veel oma otsust kahjumi katmise osas langetanud.

2004 aasta majandustulemused on olnud positiivsed. Planeeritud kasum 2004 aasta 5 kuu põhjal peaks aasta lõpuks tulema 170000-

Arutletud variantidest on ettepanekud:

Katta osaliselt kahjum reserve arvelt 116878.-

Kaasata täiendav investor

Suurendada osakapitali

Müüa ettevõtte uutele omanikele

Erakorraline üldkoosolek on planeeritud 2004 aasta juuli lõpuks.

8. Lisad

Lisa 1: Raha ja pangakontod

	2003	2 002
Sularaha kassas	64 122	66 445
Pangakontod	73 223	40 440
Kokku	137 345	106 885

Lisa 2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Tegevusluba	1 276
Ajakirjandus	440
Kokku:	1 716

Lisa 3. Varud

Varud on inventeeritud seisuga 31.12.2003.a. Varud moodustavad:

Ravimid	14 211
---------	--------

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

Vara nimetus	Soetus- maksumuses seisuga 01.01.03	Kulum seisuga 01.01.03	Soetatud 2003	Müüdnud 2003	Soetusmak- sumuses 31.12.03	Kulum 2003	Jääk- väärtus 31.12.03
Inventar	358 522	-322054	0	0	358 522	-21 938	14 530
Kokku	358 522	-322 054	0	0	358 522	-21 938	14 530

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2003				1.01.2003			
	Võlg	Tähtaeg ei ole saabunud	Tähtaja ületanud	Intressid	Võlg	Tähtaeg ei ole saabunud	Tähtaja ületanud	Intressid
1.Käibemaks	29 854	7 681	20 621	1552	21 722	11 822	9 900	1552
2.F.isiku tulumaks	21 017	12 713	7 867	437	13 737	6 659	7 078	20976
3.Sots.maks	36 914	22 878	12 693	1343	22 073	10 952	11 121	1780
4. Töötuskindlustus	3 189	1 024	2 031	134	1 003	488	515	13
5. Kogumispension	3 966	1 290	2 540	136	614	614		
4.EV tulumaks	1 636			1636	7 399		7 399	2954
Kokku	96 576	45 586	45 752	5 238	66 548	30 535	36 013	27 275

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes	2003		2002	
Meditiiniteenuste osutamine elanikkonnale	1 015 610	58%	961 337	62%
Haldusteenused perearstidele	496 481	28%	383 007	25%
Ruumide rent perearstidele	244 432	14%	207 300	13%
Kokku	1 756 523	100%	1 551 644	100%
Realisatsioon riikide lõikes				
Eesti	1 756 523	100%	1 551 644	100%
Kokku	1 756 523	100%	1 551 644	100%

10. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Medinvest juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 10. juunil 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Tiit Siinmaa

juhatuse liige

 10.06.2004

30.06.2004

Osanike nimekiri

Nimi	Isiku/regist- rikood	Elu/asukoht	Osa suurus
Tiit Siinmaa	36502030286	Harjumaa	16 200
OÜ Medimpest (likvideerimisel)	10368652	Tallinn	13 000
Ruth Oltjer	45910220234	Tallinn	4 100
AS EKL Ehitusbüroo	10376002	Tallinn	2 400
Arvi Mägin	36908300219	Tallinn	1 200
Urve Iher	K0369072	Tallinn	1 600
Anne Reiman	K0766537	Suurbritannia	700
Ene Mäeots	K0295406	Tallinn	800
Kokku			40 000