

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Dr.Signe Alliksoo Perearstipraxis OÜ

registrikood: 11197129

tänava/talu nimi, Ravi 27

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 6207238, +372 5161474

faks: +372 6207427

e-posti aadress: salliksoo@yahoo.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Osaühing alustas oma tegevust 28.11.2005.aastal ja põhitegevuseks on arstiabi osutamine elanikkonnale.Selleks tegevuseks renditakse pinda Tallinna Lastehaigla Kesklinna Polikliinikult Ravi 27. Osteti teenust nii Ida-Tallinna Keskhaiglast kui ka Synlab Eesti OÜ-st uuringute ja analüüside teostamiseks.

Äritulud on saadud Eesti Haigekassa sihtfinantseerimisest ja elanikkonnale väljastatud tervisetõenditega.

Osaühingu juhatuse on üheliikmeline ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	55 810	30 967	
Nõuded ja ettemaksed	1 822	1 651	
Kokku käibevara	57 632	32 618	
Põhivara			
Immateriaalne põhivara	838	1 314	4
Kokku põhivara	838	1 314	
Kokku varad	58 470	33 932	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 006	3 810	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 006	3 810	
Kokku kohustused	6 006	3 810	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 310	16 100	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 342	11 210	
Kokku omakapital	52 464	30 122	
Kokku kohustused ja omakapital	58 470	33 932	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	156 296	128 461	6
Muud äritulud	3 018	134	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 685	-23 050	8
Mitmesugused tegevuskulud	-32 271	-30 164	9
Tööjõukulud	-76 611	-63 042	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 027	-853	
Kokku ärikasum (-kahjum)	22 720	11 486	
Intressikulud	-382	-279	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 342	11 210	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 342	11 210	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	22 720	11 486
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 027	853
Kokku korrigeerimised	1 027	853
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-171	1 761
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 196	-649
Kokku rahavood äritegevusest	25 772	13 451
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-549	-559
Laekunud intressid	4	3
Muud laekumised investeerimistegevusest	-2	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-547	-554
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-382	-279
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-382	-279
Kokku rahavood	24 843	12 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 967	18 349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 843	12 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	55 810	30 967

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	16 100	18 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 210	11 210
31.12.2014	2 556	256	27 310	30 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)			22 342	22 342
31.12.2015	2 556	256	49 652	52 464

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused:

OÜ Dr.Signe Alliksoo Perearstipraksis raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele 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.

OÜ Dr.Signe Alliksoo Perearstipraksis kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Raha ja raha ekvivalendid:

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

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. Sellest hindamisest lähtuvalt ei ole käesoleval aastal OÜ-l Dr.Signe Alliksoo Perearstipraksis ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Materiaalne põhivara:

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 EUR.

Põhivara ostu otsustab juhatus.

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

Amortisatsioonimäärad on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|------|
| - masinad ja seadmed | 5.a. |
| - muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 3.a. |

Tulude arvestus:

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne:

OÜ Dr.Signe Alliksoo Perearstipraksis rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju, ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	130		
Üksikisiku tulumaks	1 124		784
Erisoodustuse tulumaks			117
Sotsiaalmaks	2 105	5	1 425
Kohustuslik kogumispension	75		60
Töötuskindlustusmaksed	154		129
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 588	5	2 515

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	11 864	11 864	11 864
Akumuleeritud kulum	-11 864	-11 864	-11 864
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2014			
Soetusmaksumus	11 864	11 864	11 864
Akumuleeritud kulum	-11 864	-11 864	-11 864
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2015			
Soetusmaksumus	11 864	11 864	11 864
Akumuleeritud kulum	-11 864	-11 864	-11 864
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	24 573	24 573
Akumuleeritud kulum	-22 963	-22 963
Jääkmaksumus	1 610	1 610
Ostud ja parendused	559	559
Amortisatsioonikulu	-853	-853
Muud muutused	-2	-2
31.12.2014		
Soetusmaksumus	25 130	25 130
Akumuleeritud kulum	-23 816	-23 816
Jääkmaksumus	1 314	1 314
Ostud ja parendused	549	549
Amortisatsioonikulu	-1 027	-1 027
Muud muutused	2	2
31.12.2015		
Soetusmaksumus	25 682	25 682
Akumuleeritud kulum	-24 844	-24 844
Jääkmaksumus	838	838

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 418	2 418
Maksuvõlad	3 588	3 588
Kokku võlad ja ettemaksed	6 006	6 006
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 295	1 295
Maksuvõlad	2 515	2 515
Kokku võlad ja ettemaksed	3 810	3 810

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	156 296	128 461
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	156 296	128 461
Kokku müügitulu	156 296	128 461
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sihtfinantseerimine Haigekassa poolt(86211)	119 344	102 127
Tulu tegevusest(86211)	36 952	26 334
Kokku müügitulu	156 296	128 461

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	3 018	134
Kokku muud äritulud	3 018	134

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	5 560	3 762
Ostetud raviteenused	21 125	19 288
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 685	23 050

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	7 776	7 776
Energia	2 656	2 689
Kütus	2 656	2 689
Mitmesugused bürookulud	3 926	3 670
Lähetuskulud	2 823	1 823
Koolituskulud	646	439
Muud	14 444	13 767
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 271	30 164

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	58 624	47 992
Sotsiaalmaksud	17 987	15 050
Kokku tööjõukulud	76 611	63 042
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Dr.Signe Alliksoo Perearstipraxis OÜ (registrikood: 11197129) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE ALLIKSOO	Juhatuse liige	07.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 342
Kokku	49 652
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 652
Kokku	49 652

Juhatus otsustas eelmiste perioodide jaotamata kasumi jätta jaotamata

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 342
Kokku	49 652
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 652
Kokku	49 652

Juhatus otsustas eelmiste perioodide jaotamata kasumi jätta jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	156296	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Signe Alliksoo	46712142710		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6207238
Faks	+372 6207427
Mobiiltelefon	+372 5161474
E-posti aadress	salliksoo@yahoo.com