

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Terviseagentuur OÜ

registrikood: 11227184

tänava/talu nimi, Tallinna tn 23

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93811

telefon: +372 5109143

e-posti aadress: madis.tiik@eesti.ee

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 Nõuded ja ettemaksud	9
Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Terviseagentuur põhitegevusala on üldarstiabi osutamine. OÜ Terviseagentuuril on 5 perearstikeskust: Viljandis, Kõpus Viljandi maakonnas, Valgas, Vormsil Lääne maakonnas ja Värskas. OÜ Terviseagentuur pakub ka koolitervishoiuteenust Harju-, Saare-, Lääne-, Valga- ja Viljandi maakonnas.

Ettevõtte omab kinnistut Kuressaares, kinnistul asuv hoone on välja renditud.

Tulud, kulud, kasum

2015.aastal moodustas OÜ Terviseagentuur müügitulu 778 856 eurot, mis on 105 446 eurot enam kui eelmisel aastal. Kogu müügitulust 94% on saadud meditsiiniteenust osutades, ülejäänud kinnisvara rendileandmisest. Tegevuskulud moodustasid 265 171 eurot, kulud on aastaga vähenenud 1629 euro võrra.

OÜ Terviseagentuur kasum 2015.aastal oli 102 624 eurot, kasum on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 40 720 euro võrra.

Investeeringud

Majandusaastal soetati põhivara 127 810 euro väärtuses.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Terviseagentuur jätkab üldarstiabi ja koolitervishoiuteenuse osutamist.

Juhatuse nimel,

Madis Tiik

Juhatuse liige

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	48 326	42 873	
Nõuded ja ettemaksud	332 808	175 202	2
Varud	0	465	
Kokku käibevara	381 134	218 540	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	42 000	0	
Materiaalne põhivara	322 401	213 256	4
Kokku põhivara	364 401	213 256	
Kokku varad	745 535	431 796	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	103 458	51 573	5
Võlad ja ettemaksud	105 252	85 359	6
Kokku lühiajalised kohustused	208 710	136 932	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	170 107	6 970	5
Kokku pikaajalised kohustused	170 107	6 970	
Kokku kohustused	378 817	143 902	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	261 282	223 177	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 624	61 905	
Kokku omakapital	366 718	287 894	
Kokku kohustused ja omakapital	745 535	431 796	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	778 856	673 410
Muud äritulud	245	0
Mitmesugused tegevuskulud	-265 171	-266 800
Tööjõukulud	-380 920	-331 004
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 215	-10 280
Muud ärikulud	-7 225	-526
Kokku ärikasum (-kahjum)	113 570	64 800
Intressikulud	-6 355	-2 895
Muud finantstulud ja -kulud	1 359	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	108 574	61 905
Tulumaks	-5 950	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 624	61 905

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	113 570	64 800	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 215	10 280	4
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 450	0	
Muud korrigeerimised	-10 643	-22 415	
Kokku korrigeerimised	-1 878	-12 135	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 866	-15 134	2
Varude muutus	465	-465	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 893	9 724	6
Kokku rahavood äritegevusest	121 184	46 790	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-127 810	-15 166	4
Antud laenud	-146 740	-106 040	
Antud laenude tagasimaksud	0	77 630	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-274 550	-43 576	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	255 000	0	5
Saadud laenude tagasimaksud	-46 978	-21 937	5
Arvelduskrediidi saldo muutus	28 901	22 612	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	0	-2 845	
Makstud intressid	-6 354	-3 090	
Makstud dividendid	-23 800	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 950	0	
Muud väljamaksud finantseerimistegevusest	-42 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	158 819	-5 260	
Kokku rahavood	5 453	-2 046	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 873	44 919	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 453	-2 046	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 326	42 873	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	223 177	225 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)			61 905	61 905
31.12.2014	2 556	256	285 082	287 894
Aruandeaasta kasum (kahjum)			102 624	102 624
Makstud dividendid			-23 800	-23 800
31.12.2015	2 556	256	363 906	366 718

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aluspõhimõtted

OÜ Terviseagentuur 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Terviseagentuur kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus algab 1000 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Amortisatsiooninormid põhivara gruppide lõikes

Ehitised 2,5%

Masinad ja seadmed 10%-25%

Transpordivahendid 20%

Muu põhivara 25%

Tulud

Tulu perearstiabi teenuse osutamisest kajastatakse jooksva kuu alguses, muud teenused kajastatakse vahetult pärast teenuse osutamist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 178	21 178
Ostjatelt laekumata arved	21 178	21 178
Nõuded seotud osapoolte vastu	82 830	82 830
Muud nõuded	228 800	228 800
Laenunõuded	228 800	228 800
Kokku nõuded ja ettemaksed	332 808	332 808
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 312	10 312
Ostjatelt laekumata arved	10 312	10 312
Nõuded seotud osapoolte vastu	82 830	82 830
Muud nõuded	82 060	82 060
Laenunõuded	82 060	82 060
Kokku nõuded ja ettemaksed	175 202	175 202

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	250	0
Üksikisiku tulumaks	6 036	4 386
Sotsiaalmaks	10 335	7 737
Kohustuslik kogumispension	351	381
Töötuskindlustusmaksed	560	484
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 532	12 988

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

									Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2013									
Soetusmaksumus	205 734	12 900	1 392	12 935	27 227	3 771	1 978	1 978	238 710
Akumuleeritud kulum	-18 275	-2 580	-766	-7 254	-10 600	-1 465			-30 340
Jääkmaksumus	187 459	10 320	626	5 681	16 627	2 306	1 978	1 978	208 370
Ostud ja parendused				1 437	1 437		13 729	13 729	15 166
Amortisatsioonikulu	-5 143	-2 580	-321	-1 293	-4 194	-943			-10 280
31.12.2014									
Soetusmaksumus	205 734	12 900	1 392	14 372	28 664	3 771	15 707	15 707	253 876
Akumuleeritud kulum	-23 418	-5 160	-1 087	-8 547	-14 794	-2 408	0	0	-40 620
Jääkmaksumus	182 316	7 740	305	5 825	13 870	1 363	15 707	15 707	213 256
Ostud ja parendused	120 000			1 653	1 653		6 157	6 157	127 810
Amortisatsioonikulu	-8 144	-1 290	-175	-1 837	-3 302	-769			-12 215
Müügid		-6 450			-6 450				-6 450
31.12.2015									
Soetusmaksumus	325 734	0	699	15 124	15 823	1 000	21 864	21 864	364 421
Akumuleeritud kulum	-31 562	0	-569	-9 483	-10 052	-406	0	0	-42 020
Jääkmaksumus	294 172	0	130	5 641	5 771	594	21 864	21 864	322 401

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	30 000	30 000			6,450%	EUR	31.08.2016
Laen I	12 782	12 782				EEK	30.06.2016
Laen II	34 000	34 000			2,5%	EUR	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	76 782	76 782					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen I	6 663	6 663			4,352%	EUR	20.05.2016
Pangalaen II	190 120	20 013	170 107		3%	EUR	25.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	196 783	26 676	170 107				
Laenukohustused kokku	273 565	103 458	170 107				
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	23 000	23 000			6,450%	EUR	31.08.2015
Laen	12 782	12 782				EEK	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	35 782	35 782					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	22 761	15 791	6 970		4,352%	EUR	20.05.2016
Pikaajalised laenud kokku	22 761	15 791	6 970				
Laenukohustused kokku	58 543	51 573	6 970				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	53 398	53 398	
Võlad töövõtjatele	24 648	24 648	
Maksuvõlad	17 532	17 532	3
Muud võlad	9 674	9 674	
Muud viitvõlad	9 674	9 674	
Kokku võlad ja ettemaksud	105 252	105 252	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	45 548	45 548	
Võlad töövõtjatele	19 011	19 011	
Maksuvõlad	12 988	12 988	
Muud võlad	7 812	7 812	
Muud viitvõlad	7 812	7 812	
Kokku võlad ja ettemaksud	85 359	85 359	

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	284 336	247 106
Sotsiaalmaksud	95 971	83 669
Muud	613	229
Kokku tööjõukulud	380 920	331 004
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	18

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 830	82 830

2015		Müügid	Antud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		13 200	146 740
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		21 662	
2014			
	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		105 240	76 830
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 888		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2015	2014
Arvestatud tasu	7 252	11 587

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Terviseagentuur OÜ (registrikood: 11227184) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS TIIK	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	261 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 624
Kokku	363 906

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	732635	94.07%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	43886	5.63%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Madis Tiik	36711052749		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5109143
E-posti aadress	madis.tiik@eesti.ee