

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Terviseagentuur OÜ

registrikood: 11227184

tänava/talu nimi, Lastekodu 28-4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10113

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 ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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

Ettevõtte omab kinnistut Tallinnas. Kinnistul asuv hoone on välja renditud.

Majandusaastal käivitus Vaktsineerimisbussi teenus, aprillist käivitunud teenust kasutasid kokku üle 3000 inimese. Uus teenus leidis rohkelt meediakajastusi ja kasvatas ettevõtte käivet.

Tulud, kulud, kasum

2012.aastal moodustas OÜ Terviseagentuur müügitulu 595 627 eurot, mis on 204 821 eurot enam kui eelmisel aastal. Kogu müügitulust 90% on saadud meditsiiniteenust osutades, ülejäänud kinnisvara rendileandmisest. Tegevuskulud moodustasid 230 756 eurot, kulud on aastaga suurenenud 105 840 euro võrra.

OÜ Terviseagentuur kasum 2012.aastal oli 64 952 eurot, kasum on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 29 329 euro võrra.

Investeeringud

Majandusaastal soetati põhivara 699 euro väärtuses.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Plaanis on soetada Vaktsineerimisbussi tarbeks sobiv buss ja võtta tööle turundusega tegelev töötaja. Eesmärgiks on suurendada pakutavate vaktsiinide valikut ja käivet. Perearstikeskuste osas on tegevus stabiliseerunud, uue keskusena on Terviseagentuuri hallata Värska perearstikabinet.

Juhatuse nimel,

Madis Tiik

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	63 668	23 410	
Nõuded ja ettemaksed	32 296	11 890	2
Varud	18 373	0	
Kokku käibevara	114 337	35 300	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	204 644	212 049	4
Kokku põhivara	204 644	212 049	
Kokku varad	318 981	247 349	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	74 531	51 237	5
Võlad ja ettemaksed	50 783	50 796	6
Kokku lühiajalised kohustused	125 314	102 033	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	43 705	60 306	5
Kokku pikaajalised kohustused	43 705	60 306	
Kokku kohustused	169 019	162 339	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 198	46 575	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 952	35 623	
Kokku omakapital	149 962	85 010	
Kokku kohustused ja omakapital	318 981	247 349	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	595 627	390 806	7
Muud äritulud	0	757	
Mitmesugused tegevuskulud	-230 756	-124 916	
Tööjõukulud	-282 055	-217 761	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 104	-6 092	4
Muud ärikulud	-4 031	0	
Ärikasum (kahjum)	70 681	42 794	
Finantstulud ja -kulud	-5 729	-7 171	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	64 952	35 623	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 952	35 623	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	70 681	42 794	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 104	6 092	4
Kokku korrigeerimised	8 104	6 092	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 594	-4 727	2
Varude muutus	-18 373	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13	12 098	6
Kokku rahavood äritegevusest	61 993	56 257	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-699	-25 398	4
Antud laenud	-104 200	0	
Antud laenude tagasimaksed	82 200	0	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 699	-25 396	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	15 000	0	5
Saadud laenude tagasimaksed	-21 585	-20 384	5
Arvelduskrediidi saldo muutus	13 497	-84	5
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-219	-3 354	
Makstud intressid	-5 729	-7 174	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	964	-30 996	
Kokku rahavood	40 258	-135	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 410	23 545	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 258	-135	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 668	23 410	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	46 575	49 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)			35 623	35 623
31.12.2011	2 556	256	82 198	85 010
Aruandeaasta kasum (kahjum)			64 952	64 952
31.12.2012	2 556	256	147 150	149 962

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aluspõhimõtted

OÜ Terviseagentuur 2012.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.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

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 650 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 650

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	40
Masinad ja seadmed	4-10
Transpordivahendid	5
Muu põhivara	4

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)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 197	9 197		
Ostjatelt laekumata arved	9 197	9 197		
Muud nõuded	22 256	22 256		
Laenunõuded	22 256	22 256		
Ettemaksed	843	843		
Tulevaste perioodide kulud	843	843		
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 296	32 296		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 634	11 634		
Muud nõuded	256	256		
Laenunõuded	256	256		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 890	11 890		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	5	0
Üksikisiku tulumaks	3 337	2 993
Sotsiaalmaks	5 929	5 408
Kohustuslik kogumispension	252	159
Töötuskindlustusmaksed	677	596
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 200	9 156

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	127 823		2 542	12 935	15 477	543	55 284	199 127
Akumuleeritud kulum	-4 793		-1 533	-3 246	-4 779	-385	0	-9 957
Jääkmaksumus	123 030		1 009	9 689	10 698	158	55 284	189 170
Ostud ja parendused	77 911	3 573			3 573	2 771	-55 284	28 971
Amortisatsioonikulu	-3 196	-715	-444	-1 564	-2 723	-173		-6 092
31.12.2011								
Soetusmaksumus	205 734	3 573	2 542	12 935	19 050	3 314		228 098
Akumuleeritud kulum	-7 989	-715	-1 977	-4 810	-7 502	-558		-16 049
Jääkmaksumus	197 745	2 858	565	8 125	11 548	2 756		212 049
Ostud ja parendused			699		699			699
Amortisatsioonikulu	-5 143	-715	-290	-1 241	-2 246	-715		-8 104
31.12.2012								
Soetusmaksumus	205 734	3 573	3 241	12 935	19 749	3 314		228 797
Akumuleeritud kulum	-13 132	-1 430	-2 267	-6 051	-9 748	-1 273		-24 153
Jääkmaksumus	192 602	2 143	974	6 884	10 001	2 041		204 644

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen III	15 000	15 000			6%	EUR	17.06.2013
Arvelduskrediit	23 000	23 000			6,450%	EUR	31.08.2013
Laen	12 782	12 782				EEK	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	50 782	50 782					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen I	52 330	14 329	38 001		4,352%	EUR	20.05.2016
Pangalaen II	15 124	9 420	5 704		5,487%	EUR	15.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	67 454	23 749	43 705				
Laenukohustused kokku	118 236	74 531	43 705				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	12 782	12 782					31.12.2012
Arvelduskrediit	9 503	9 503			7%	EEK	25.11.2012
Lühiajalised laenud kokku	22 285	22 285					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen I	66 172	13 771	52 401		5,7%	EUR	20.05.2016
Pangalaen II	23 086	15 181	7 905		6,2%	EUR	15.09.2014
Pikaajalised laenud kokku	89 258	28 952	60 306				
Laenukohustused kokku	111 543	51 237	60 306				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	192 602	197 745
Kokku	192 602	197 745

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 311	16 311			
Võlad töövõtjatele	14 639	14 639			
Maksuvõlad	10 200	10 200			3
Muud võlad	9 633	9 633			
Muud viitvõlad	9 633	9 633			
Kokku võlad ja ettemaksed	50 783	50 783			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	12 219	12 219			
Võlad töövõtjatele	15 464	15 464			
Maksuvõlad	9 156	9 156			3
Muud võlad	9 957	9 957			
Muud viitvõlad	9 957	9 957			
Saadud ettemaksed	4 000	4 000			
Tulevaste perioodide tulud	4 000	4 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	50 796	50 796			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	595 627	390 806
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	595 627	390 806
Kokku müügitulu	595 627	390 806
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Perearstiteenus	369 296	294 344
Koolitervishoid	49 257	41 328
Renditulu	56 882	50 031
Muu med.teenus	120 192	0
Koolitus	0	4 700
Muu tulu	0	403
Kokku müügitulu	595 627	390 806

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	210 863	162 401
Sotsiaalmaksud	71 165	55 360
Muud	27	0
Kokku tööjõukulud	282 055	217 761
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	17

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	22 000

2012	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	104 200	82 200
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	5 150	0

OÜ Terviseagentuur loeb seotud osapooleks tegev-ja kõrgema juhtkonna liiget ning olulise osalusega eraisikust omanikku.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Terviseagentuur OÜ (registrikood: 11227184) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS TIIK	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 952
Kokku	147 150
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	538745	90.45%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	56882	9.55%	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