

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tartu Kesklinna Koduõendus OÜ

registrikood: 11379132

tänav a nimi, Gildi 8

maja number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51007

telefon: +372 5021675

e-posti aadress: polikli@hot.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

TEGEVUSARUANNE

2011. aastal toimus OÜ Tartu Kesklinna Koduõenduses tegevus alates 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Müügitulu moodustas 2011 aastal 77587 (2010: 77862) eurot.

Müügitulu võrreldes eelmise aruandeperioodiga oli samal tasemel.

Koduõenduse teenuse osutamise piirkond on Tartu linn ja linnaga piirnevad vallad.

Aruandeperioodil töötas koduõenduses 6 koduõde.

Koduõenduse teenuse osutamisel rakendatakse EV Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud hindu.

Leping koduõenduse rahastamiseks on sõlmitud Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga.

Leping on sõlmitud kalendriaastaks.

Koduõenduse visiite oli aruandeaastal 4596 (2010: 4561).

2011. aastal oli koduõenduse keskmine ametkohtade arv 3 ning tööjõukulu moodustas 53718 eurot, juhatuse liige töötasu ei saanud.

Seotud osapooltega tehinguid 2011. aastal ei toimunud.

Juhatus liige

Mihkel Lember

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	101 337	53 506	2
Finantsinvesteeringud	23 666	19 461	
Nõuded ja ettemaksed	5 702	7 806	3
Kokku käibevara	130 705	80 773	
Kokku varad	130 705	80 773	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 261	4 686	5
Kokku lühiajalised kohustused	8 261	4 686	
Kokku kohustused	8 261	4 686	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 275	51 654	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 357	21 621	
Kokku omakapital	122 444	76 087	
Kokku kohustused ja omakapital	130 705	80 773	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	77 587	77 862	9
Muud äritulud	14 632	14 885	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 128	-27 000	11
Tööjõukulud	-53 718	-41 187	12
Ärikasum (kahjum)	15 373	24 560	
Finantstulud ja -kulud	30 984	-2 938	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 357	21 622	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 357	21 622	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	15 373	24 560	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 104	-1 997	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 575	-1 246	
Kokku rahavood äritegevusest	21 052	21 317	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-60 113	-144 258	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	83 779	124 797	
Laekunud intressid	6	206	
Laekunud dividendid	249	474	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	23 921	-18 781	
Kokku rahavood	44 973	2 536	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 506	54 592	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44 973	2 536	
Valuutakursside muutuste mõju	2 858	-3 622	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	101 337	53 506	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	51 654	54 466
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 621	21 621
31.12.2010	2 556	256	73 275	76 087
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	73 275	76 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)			46 357	46 357
31.12.2011	2 556	256	119 632	122 444

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tartu Kesklinna Koduõenduse 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Tartu Kesklinna Koduõenduse arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi. Reskontrote ja pearaamatu vahelisi sendierinevusi kajastati perioodikuluna või -tuluna.

Raha

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

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringutena kajastatakse väärt-paberite ost-müüki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga konkreetse ostja kohta eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset nende kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Müügitulu moodustab:

1) Eesti Haigekassa Tartu Osakonnaga sõlmitud lepingu alusel:

Koduõenduse teenuste eest.

2) Tervishoiuasutustest muude tervishoiuteenuste eest.

Kulud

Kuluna kajastatakse põhitegevuse teostamiseks soetatud materjalide ja teenuste "kaubad, toore, materjal ja teenused" all.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis on 1/10 osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	101 337	53 506
Kokku raha	101 337	53 506

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 689	7 800
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	0
Muud nõuded	5	6
Intressinõuded	5	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 702	7 806

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 303	1 409
Sotsiaalmaks		2 139	2 318
Kohustuslik kogumispension		35	44
Töötuskindlustusmaksed		188	223
Ettemaksukonto jääk	8		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	3 665	3 994

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	483	362
Võlad töövõtjatele	4 102	329
Maksuvõlad	3 665	3 994
Muud võlad	11	0
Muud viitvõlad	11	0
Kokku võlad ja ettemaksed	8 261	4 685

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	329	329
Väljamaksmata töötasu	2 154	0
Deklareerimata maksud	1 619	0
Kokku võlad töövõtjatele	4 102	329

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	Tulu/amortisatsioon
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
meditsiinitarvikute soetamiseks	14 885	-14 885
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 885	-14 885
Kokku sihtfinantseerimine	14 885	-14 885
	Saadud	Tulu/amortisatsioon
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
meditsiinitarvikute soetamiseks	14 632	-14 632
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 632	-14 632
Kokku sihtfinantseerimine	14 632	-14 632

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Ühe osa nimiväärtus on 2556 eurot.		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	77 587	77 862
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	77 587	77 862
Kokku müügitulu	77 587	77 862
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Koduõendus	77 587	77 862
Kokku müügitulu	77 587	77 862

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	14 632	14 885
Kokku muud äritulud	14 632	14 885

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	18 652	21 331
Administreerimise kulud	4 476	5 669
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	23 128	27 000

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	39 849	30 655
Sotsiaalmaksud	13 869	10 532
Kokku tööjõukulud	53 718	41 187
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Tartu Kesklinna Koduõendus OÜ (registrikood: 11379132) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL LEMBER	Juhatuse liige	13.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 357
Kokku	119 632
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	119 632
Kokku	119 632

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 357
Kokku	119 632
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	119 632
Kokku	119 632

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Õendusabi osutamine	86903	77587	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihkel Lember	35511012757	Riia 15a-27, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021675
E-posti aadress	polikl@hot.ee