

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**ärinimi: OSAÜHING MEDITA KLIINIK****registrikood:** 12023265

tänavat / talu nimi, Liivaoja 4-24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10150

telefon: +372 5217501

e-posti aadress: kristo.ausmees@medita.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ MediTA kliinik on 2011. aastal loodud erakapitalil põhinev tervishoiuasutus, mille peamine tegevusala on urololoogiliste ja androoloogiliste haiguste ennetamine, diagnostika ja ravi. Lisaks kliinilisele tööle tegeletakse kliinikus ka teadus- ja arendustegevusega ning toetatakse mitmeid üleriigilisi terviseprojekte.

2012. aastal avati kliiniku Põhja-Eesti filiaal Tallinnas, mis võimaldas tõsta äriühingu käivet ning parandada eriarstiabi kättesaadavust Tallinnas ja Põhja-Eestis.

Kliiniku peamised kliinilised tegevussuunad on seotud meeste reproduktiivtervisega (viljatuse diagnostika ja ravi, seksuaalpatoloogiad, eesnäärme ja kusepõiehaiguste diagnostika ja ravi) ning meeste ja naiste ülemise kusetrakti patoloogiate diagnostika ja raviga.

Kliiniku peamised teaduslikud tegevussuunad on seotud meeste reproduktiivhaiguste seoste ja ravi ning reproduktiivhaiguste ja kusetrakti patoloogiate kliiniliste ravimiuuringutega.

Kristo Ausmees
OÜ Medita kliinik
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Medita kliinik juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, mis on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Ausmees
juhatuse liige
02.03.2013

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	53 332	86 088	2
Nõuded ja ettemaksed	2 222	-1 008	3
Kokku käibevara	55 554	85 080	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 942	4 836	4
Kokku põhivara	2 942	4 836	
Kokku varad	58 496	89 916	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 586	86 969	5
Kokku lühiajalised kohustused	11 586	86 969	
Kokku kohustused	11 586	86 969	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	197	-712	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 963	909	
Kokku omakapital	46 910	2 947	
Kokku kohustused ja omakapital	58 496	89 916	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	515 601	276 278	7
Muud äritulud	55	7 440	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-294 506	-154 950	9
Mitmesugused tegevuskulud	-30 767	-50 631	10
Tööjõukulud	-122 252	-51 070	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 724	-3 454	
Muud ärikulud	-31	-579	12
Ärikasum (kahjum)	57 376	23 034	
Finantstulud ja -kulud	-13 413	-22 125	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 963	909	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 963	909	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	513 651	283 490
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-417 035	-142 866
Väljamaksed töötajatele	-120 055	-48 067
Makstud intressid	-647	-1
Kokku rahavood äritegevusest	-24 086	92 556
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 831	-8 290
Laekunud intressid	161	34
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 670	-8 256
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	-713
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-713
Kokku rahavood	-32 756	83 587
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	86 088	2 501
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-32 756	83 587
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 332	86 088

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 500		-712	1 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)			909	909
Muutused reservides		250		250
31.12.2011	2 500	250	197	2 947
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 963	43 963
31.12.2012	2 500	250	44 160	46 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Medita kliinik juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, mis on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Ausmees

juhatuse liige

02.03.2013

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 657	2 905
Arvelduskontod	5 675	25 183
Tähtajalised hoiused	45 000	58 000
Kokku raha	53 332	86 088

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 102	2 102		
Ostjatelt laekumata arved	2 102	2 102		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	63	63		
Ettemaksed	57	57		
Muud makstud ettemaksed	57	57		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 222	2 222		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	80	80		
Ostjatelt laekumata arved	80	80		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-3 004	-3 004		
Ettemaksed	1 916	1 916		
Muud makstud ettemaksed	1 916	1 916		
Kokku nõuded ja ettemaksed	-1 008	-1 008		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	0	0		0
Akumuleeritud kulum	0	0		0
Jääkmaksumus	0	0		0
Ostud ja parendused	8 290	8 290		8 290
Amortisatsioonikulu	-3 454	-3 454		-3 454
31.12.2011				
Soetusmaksumus	8 290	8 290		8 290
Akumuleeritud kulum	-3 454	-3 454		-3 454
Jääkmaksumus	4 836	4 836		4 836
Ostud ja parendused	5 183	5 183	3 648	8 831
Amortisatsioonikulu	-8 468	-8 468	-2 257	-10 725
31.12.2012				
Soetusmaksumus	13 473	13 473	3 648	17 121
Akumuleeritud kulum	-11 922	-11 922	-2 257	-14 179
Jääkmaksumus	1 551	1 551	1 391	2 942

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 513	11 513		
Maksuvõlad	73	73		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 586	11 586		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	84 390	84 390		
Maksuvõlad	2 579	2 579		
Kokku võlad ja ettemaksed	86 969	86 969		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	515 601	276 278
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	515 601	276 278
Kokku müügitulu	515 601	276 278
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ambulatoorne eriarstiabi	507 392	268 334
Muu müügitulu	1 417	7 944
Toidulisandite jaemüük	6 792	0
Kokku müügitulu	515 601	276 278

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	0	6 632
Muud	55	808
Kokku muud äritulud	55	7 440

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 263	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	280 266	85 935
Transpordikulud	242	180
Masinate ja seadmete rent	8 647	61 146
Muud	88	7 689
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	294 506	154 950

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	2 463	14 308
Mitmesugused bürookulud	22 605	3 226
Uurimis- ja arengukulud	1 206	211
Riiklikud ja kohalikud maksud	458	0
Muud	4 035	32 886
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 767	50 631

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	88 554	41 432
Sotsiaalmaksud	33 698	9 638
Kokku tööjõukulud	122 252	51 070
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	4

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	31	579
Kokku muud ärikulud	31	579

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	58 184	172
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	69 770	

2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	95 854
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 449

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	30 345	23 297

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2013

OSAÜHING MEDITA KLIINIK (registrikood: 12023265) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TIMBERG	Juhatuse liige	03.07.2013
KRISTO AUSMEES	Juhatuse liige	03.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	197
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 963
Kokku	44 160

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	507392	98.41%	Jah
Muu toidukaupade jaemüük	47291	6792	1.32%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	1417	0.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Ausmees	37801195718		1250 EUR
Gennadi Timberg	35209112724		1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217501
E-posti aadress	kristo.ausmees@medita.ee