

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Marienthali Kliinik OÜ

registrikood: 14041178

tänava/talu nimi, Kotka tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11315

telefon: +372 6505036

e-posti aadress: info@marienthalikliinik.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Osakapital	7
Lisa 3 Müügitulu	7
Lisa 4 Muud äritulud	8
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte 2020.a. müügitulu oli 761,4 tuhat eurot (2019 768,3 tuhat), kasum 0,8 tuhat eurot (2019 kasum 0,3 tuhat). Aruandeaasta sündmustest mõjutas ettevõtet COVID-19 leviku tõttu Terviseameti poolt 2020 ligi kuuks ajaks peatatud plaaniline ravi.

Peamised tuluallikad olid tervishoiuteenused ja ravimiuuringute läbiviimine. Tööjõukulud olid 2020.a. 331,8 tuhat eurot, keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale oli 13.

Juhatus on kolmeliikmeline, juhatusel maksti tasusid kokku 7,5 tuhat eurot.

2021 jätkatakse samade tegevusaladega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	82 345	73 111	
Nõuded ja ettemaksed	90 960	78 621	
Nõuded ostjate vastu	22 210	39 656	
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 983	2 859	8
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21 945	11 561	
Muud nõuded	1 323	26	
Ettemaksed	35 499	24 519	
Kokku varud	90	312	
Müügiks ostetud kaubad	90	312	
Kokku käibevarad	173 395	152 044	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 359	6 158	
Kokku põhivarad	4 359	6 158	
Kokku varad	177 754	158 202	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	174 568	155 878	
Võlad tarnijatele	109 217	75 853	8
Võlad töövõtjatele	15 494	25 504	
Maksuvõlad	12 126	13 831	
Muud võlad	10 167	14 387	
Muud saadud ettemaksed	27 564	26 303	
Kokku lühiajalised kohustised	174 568	155 878	
Kokku kohustised	174 568	155 878	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-176	-487	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862	311	
Kokku omakapital	3 186	2 324	
Kokku kohustised ja omakapital	177 754	158 202	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	761 363	768 258	3
Muud äritulud	89 466	101 507	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-287 625	-256 372	5
Mitmesugused tegevuskulud	-222 154	-221 236	6
Tööjõukulud	-331 782	-385 960	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 799	-1 799	
Muud ärikulud	-6 611	-4 091	
Ärikasum (kahjum)	858	307	
Intressitulud	4	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	862	311	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862	311	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mariantali Kliinik OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Aruanne on koostatud eurodes. Mariantali Kliinik OÜ on väikeettevõtte.

Raha

Bilansireal "raha" on kajastatud kassa ja arvelduskonto jääki aruandekuupäeva seisuga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so.nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb soetusmaksumusest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Kulunorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara parendusi kapitaliseeritakse vaid juhul, kui nendega seoses viiakse varaobjekti omadused uuele kvalitatiivsele tasemele või kui on võimalik tõestada, et tehtud kulutustegavastavuses olevad tulud tekivad olulises osas tulevastel perioodidel. Jooksvad hooldus- ja remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	5

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Potentsiaalsed kohustused, käendused ja garantiid bilansis ei kajastu.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt seadusele tuleb moodustada kohustuslik reservkapital kuni 1/10 osakapitali suuruselt. Aruandeperioodil ei tekkinud kasumit mille arvelt reservkapitali moodustada.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenust osutakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Marienthali Kliinik OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke
2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda
3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Seotud isikutega tehtud tehingute summad on kajastatud aastaaruande lisa nr.8

Lisa 2 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Ettevõtte puudub vaba omakapital oli aruande kuupäeva seisuga.

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	482 024	516 603
Taani	201 227	100 536
Belgia	73 114	150 354
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	4 998	765
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	761 363	768 258
Kokku müügitulu	761 363	768 258
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ravimiuuringud	280 695	287 361
Eriarstiabi	409 422	429 401
Muu müük	71 246	51 496
Kokku müügitulu	761 363	768 258

Lisa 4 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Rendi- ja üüritulu	63 103	62 504
Muud	26 363	39 003
Kokku muud äritulud	89 466	101 507

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Alltöövõtutööd	266 787	221 938
Muud	20 838	34 434
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	287 625	256 372

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	117 875	120 650
Mitmesugused bürookulud	87 427	81 630
Koolituskulud	3 067	3 466
Riiklikud ja kohalikud maksud	13 785	11 788
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	3 702
Kokku mitmesugused tegevuskulud	222 154	221 236

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	251 660	291 635
Sotsiaalmaksud	84 600	98 351
Puhkusereservi muutus	-4 478	-4 025
Kokku tööjõukulud	331 782	385 961
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	13
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	11	11
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	16	16
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 983	95 416	2 858	64 210

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	211 005	122 174	150 099	152 489

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	7 500	7 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2021

Marienthali Kliinik OÜ (registrikood: 14041178) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP PIIBER	Juhatuse liige	16.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-176
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862
Kokku	686
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	686
Kokku	686

ettepanek kasumit mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	409422	53.77%	Jah
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	351941	46.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kairi Mägi	46803132740	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Anu Arold	46601240220	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6505036
E-posti aadress	info@marienthalikliinik.ee