

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2020

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2020

**ärinimi:** Tapa Heaolukeskus OÜ

**registrikood:** 14478449

**tänav a nimi,** Valgejõe pst 14

**maja number:**

**linn:** Tapa linn

**vald:** Tapa vald

**maakond:** Lääne-Viru maakond

**postisihthnumber:** 45109

**e-posti aadress:** tapa.healukeskus@viruhaigla.ee

## Sisukord

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                     | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne       | 4  |
| Bilanss                            | 4  |
| Kasumiaruanne                      | 5  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 6  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted          | 6  |
| Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed        | 6  |
| Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud    | 7  |
| Lisa 4 Laenukohustised             | 8  |
| Lisa 5 Võlad ja ettemaksed         | 8  |
| Lisa 6 Osakapital                  | 8  |
| Lisa 7 Seotud osapooled            | 9  |
| Aruande allkirjad                  | 10 |

## Tegevusaruanne

Tapa heolukeskuse OÜ on Viru Haigla AS'i tütarettevõtte alates 2018.a aprillikuust.

Ettevõtte emaettevõtjale kuulub kinnistu aadressiga Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Valgejõe pst 14, 45109, kus asuvad Viru Haigla peahoone ning väike lisahoone. Tapa Heolukeskuse OÜ võttis renoveerida, remontida ning möbleerida vastavalt sihtotstarbele, hankima kõik vajalikud load ja kooskõlastused, et rajada ruumidesse kaasaegsed hooldekodukohad (kokku ca 68 hooldekohta) 1. ja 2. korrusel asuvad ruumid peahoones ning väikese lisahoone. Ruumi renditakse välja emaettevõttele. Ruumide väljarentimine jätkus ka 2020. aastal.

Osaühingu juhatus on teadlik netovara mittevastavusest seaduses toodud nõuetele. Omakapital viiakse seadusega kooskõlla tavapärase äritegevuse käigus.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2020     | 31.12.2019     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevarad                                   |                |                |         |
| Raha                                         | 683            | 683            |         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>683</b>     | <b>683</b>     |         |
| Põhivarad                                    |                |                |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 2 617          | 2 498          | 8       |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 276 036        | 291 810        | 3       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>278 653</b> | <b>294 308</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>279 336</b> | <b>294 991</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustised                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                |                |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 39 511         | 25 264         | 5       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>39 511</b>  | <b>25 264</b>  |         |
| Pikaajalised kohustised                      |                |                |         |
| Laenukohustised                              | 266 645        | 299 195        | 4,8     |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>266 645</b> | <b>299 195</b> |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>306 156</b> | <b>324 459</b> |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500          | 2 500          |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -31 968        | -16 987        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 2 648          | -14 981        |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>-26 820</b> | <b>-29 468</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>279 336</b> | <b>294 991</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2020          | 2019           | Lisa nr |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Müügitulu                                   | 32 550        | 16 275         | 8       |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -15 774       | -15 773        |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>16 776</b> | <b>502</b>     |         |
| Intressitulud                               | 118           | 118            | 8       |
| Intressikulud                               | -14 246       | -15 601        | 8       |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>2 648</b>  | <b>-14 981</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>2 648</b>  | <b>-14 981</b> |         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja tegemist on väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandega. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse paragrahv 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (Raamatupidamise Toimikonna juhendid).

Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Aruanne on koostatud eurodes.

#### Raha

Rahana kajastatakse arvelduskontode jääke pankades.

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kontserniettevõtetele, viitlaekumisi, antud laene ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

#### Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on arvele võetud soetusmaksumuses ning seda kajastatakse bilansis jääkmaksumuses võttes arvesse akumuleeritud kulumit, v.a maa. Kinnisvara amortisatsioonimäär aastas on 5%.

### Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                   | 31.12.2020   | 1 - 5 aasta jooksul | Lisa nr |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Nõuded seotud osapoolte vastu     | 2 617        | 2 617               | 8       |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>2 617</b> | <b>2 617</b>        |         |
|                                   |              |                     |         |
|                                   | 31.12.2019   | 1 - 5 aasta jooksul | Lisa nr |
| Nõuded seotud osapoolte vastu     | 2 498        | 2 498               |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>2 498</b> | <b>2 498</b>        |         |

## Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

| Soetusmaksumuse meetod |          |         |
|------------------------|----------|---------|
|                        | Ehitised | Kokku   |
| <b>31.12.2018</b>      |          |         |
| Soetusmaksumus         | 315 470  | 315 470 |
| Akumuleeritud kulum    | -7 887   | -7 887  |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | 307 583  | 307 583 |
|                        |          |         |
| Amortisatsioonikulu    | -15 773  | -15 773 |
|                        |          |         |
| <b>31.12.2019</b>      |          |         |
| Soetusmaksumus         | 315 470  | 315 470 |
| Akumuleeritud kulum    | -23 660  | -23 660 |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | 291 810  | 291 810 |
|                        |          |         |
| Amortisatsioonikulu    | -15 774  | -15 774 |
|                        |          |         |
| <b>31.12.2020</b>      |          |         |
| Soetusmaksumus         | 315 470  | 315 470 |
| Akumuleeritud kulum    | -39 434  | -39 434 |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | 276 036  | 276 036 |

|                                                | 2020   | 2019   |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu | 32 550 | 16 275 |

## Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

|                                  | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |         |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| Viru Haigla AS                   | 266 645    |                                   | 266 645             |             | 5%           | EUR         | 20/06/2021  | 8       |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 266 645    |                                   | 266 645             |             |              |             |             |         |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | 266 645    |                                   | 266 645             |             |              |             |             |         |

  

|                                  | 31.12.2019 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |         |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| Viru Haigla AS                   | 299 195    |                                   | 299 195             |             | 5%           | EUR         | 20/06/2021  |         |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 299 195    |                                   | 299 195             |             |              |             |             |         |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | 299 195    |                                   | 299 195             |             |              |             |             |         |

## Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2020    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Maksuvõlad                       | 543           | 543            |         |
| Muud võlad                       | 38 968        | 38 968         |         |
| Intressivõlad                    | 38 968        | 38 968         | 8       |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>39 511</b> | <b>39 511</b>  |         |

  

|                                  | 31.12.2019    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Maksuvõlad                       | 543           | 543            |         |
| Muud võlad                       | 24 721        | 24 721         |         |
| Intressivõlad                    | 24 721        | 24 721         | 8       |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>25 264</b> | <b>25 264</b>  |         |

## Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

|                | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------------|------------|------------|
| Osakapital     | 2 500      | 2 500      |
| Osade arv (tk) | 1          | 1          |

## Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aruandekohustustlase emaeettevõtja nimetus                     | Viru Haigla AS            |
| Riik, kus aruandekohustustlase emaeettevõtja on registreeritud | Eesti Vabariik            |
| Kontserni nimetus, millesse kuulub emaeettevõtja               | Estonian Medical Group OÜ |
| Riik, kus kontserni emaeettevõtja on registreeritud            | Eesti Vabariik            |

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                          | 31.12.2020 |            | 31.12.2019 |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                          | Nõuded     | Kohustised | Nõuded     | Kohustised |
| Emaettevõtja                                             |            | 305 613    |            | 323 917    |
| Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad | 2 617      |            | 2 498      |            |

### Laenud

| 2020           | Saadud laenude tagasimaksed | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Emaettevõtja   |                             |              |             |             |
| Viru haigla AS | -32 550                     | 5%           | EUR         | 20/06/2021  |

| 2019                                                     | Antud laenud | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Emaettevõtja                                             |              |               |                             |              |             |             |
| Viru haigla AS                                           |              | 315 470       | -16 270                     | 5%           | EUR         | 20/06/2021  |
| Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad |              |               |                             |              |             |             |
| Nõmme Hooldekodu OÜ                                      | 2 360        |               |                             | 5%           | EUR         | 30/10/2023  |

### Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

|              | 2020                       | 2019                       |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
|              | Kaupade ja teenuste müügid | Kaupade ja teenuste müügid |
| Emaettevõtja | 32 550                     | 16 275                     |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2021

**Tapa Heaolukeskus OÜ (registrikood: 14478449) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| PRIIT PIHELA       | Juhatuse liige     | 05.07.2021           |
| IGOR PIHELA        | Juhatuse liige     | 06.07.2021           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2020     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -31 968        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 2 648          |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-29 320</b> |
| Katmine                                                                |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -29 320        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-29 320</b> |

## Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2020     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -31 968        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 2 648          |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-29 320</b> |
| Katmine                                                                |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -29 320        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-29 320</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                           | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201      | 32550           | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi          | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht                               | Osaluse suurus ja valuuta |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Viru Haigla Aktsiaselts | 10293405                            | Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti | 2500 EUR (Lihtomand)      |

## Sidevahendid

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Liik            | Sisu                            |
| E-posti aadress | tapa.heaolukeskus@viruhaigla.ee |