

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27-07-2005

17

Liane Adamson

KONTROLLITUD

OÜ Riisipere Tervisekeskus
Harjumaa

2004. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Metsa 5-3
Riisipere Harjumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri nr

10345191

Telefon:

37 260 871 02

Faks:

37 260 871 02

E-mail:

Ene.arro.001@mail.ee

Põhitegevusala:

Esmatasandi arstiabi osutamine

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2004-31.12.2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27 -07- 2005

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Võlakohustused.....	14
Lisa 9 Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	14
Lisa 10 Omakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega.....	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	16
Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele	17



27-07-2005

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Riisipere Tervisekeskus tegevusalaks on esmatasandi arstiabi osutamine.
OÜ RIISIPERE TERVISEKESKUS annab tööd 3 töötajale.

Juriidiline aadress:

Metsa 5-3
Riisipere Harjumaa
Eesti Vabariik
10345191
37 260 871 02
37 260 871 02
Ene.arro.001@mail.ee

Äriregistri nr

Telefon:

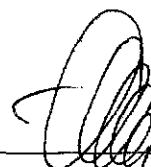
Faks:

E-mail:

Põhitegevusala:

Aruandeaasta algus ja lõpp:

Esmatasandi arstiabi osutamine
01.01.2004-31.12.2004



Tallinna Linnavalitsus
Registriaastakord
SISSE TULNUD

27-07-2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Riisipere Tervisekeskus põhitegevuseks on esmatasandi arstiabi osutamine Nissi vallas.

2004.aastal töötas ettevõttes 4 inimest: perearst, pereõde, kooliõde ja autojuht. Asutuses töötas ka resident.

Nimistu suurus on 1850 elanikku.

Rahastamise leping on sõlmitud Tallinna Haigekassa Harju osakonnaga.

Palgakulu koos sotsiaalmaksudega 2004.aastal moodustas 401 tuhat krooni.

Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud.

2005.aastal jätkab ettevõtte oma põhitegevust.



Tallinna Linnakohtus
Registristolend
SISSE TULNUD

27-07-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 14 toodud OÜ Riisipere Tervisekeskus 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ RIISIPERE TERVISEKESKUS on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhataja
Ene Arro

Tallinn, 21. juuni 2005



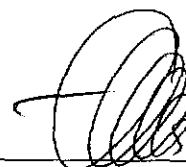
Tallinna Linnakohus
Registratsiooni ja
SISSE TULNUD

27-07-2005

Bilanss**Bilanss**

(kroonides)

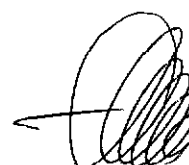
	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	95 889	54 686
Nõuded ostjate vastu	2	9 722	10 839
Muud nõuded		162	-
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	9 149	4 814
Varud	4	796	-
Käibevara kokku		115 718	70 338
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	324 914	334 853
Põhivara kokku		324 914	334 853
VARAD KOKKU		440 632	405 191
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused		38 975	30 996
Võlad tarnijatele		5 846	11 700
Maksuvõlad	5	26 598	-
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	9	36 609	14 624
Lühiajalised kohustused kokku		108 028	57 321
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	8	154 244	187 748
Pikaajalised kohustused kokku		154 244	187 748
KOHUSTUSED KOKKU		262 272	245 069
Omakapital			
Osakapital	10	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		116 122	196 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)		18 237 -	80 202
OMAKAPITAL KOKKU		178 360	160 122
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		440 632	405 191



27-07-2005

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	11	822 832	727 425
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12	134 957	131 180
Muud tegevuskulud		174 719	232 872
Tööjõu-kulud			
Palgakulu		301 187	291 478
Sotsiaalmaks		99 819	97 645
Tööjõu-kulud kokku		401 006	389 123
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	85 433	54 719
Muud ärikulud		752	37
Ärikasum (-kahjum)		25 964 -	80 506
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	-	7 942	
Muud finantstulud ja -kulud		215	304
Finantstulud ja -kulud kokku	-	7 727	304
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		18 237 -	80 202
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		18 237 -	80 202



Tallinna Linnakohus
Kõigistressakoni
SISSE TULNUD

27-07-2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		18 237	-80 202
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	85 433	54 719
Muud finantstulud ja -kulud			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-4 176	9 075
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		42 729	-32 338
Makstud intressid			
Kokku rahavood äritegevusest		142 223	-48 746
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	6	-75 494	-40 323
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-75 494	-40 323
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emitteeritud võlakirjad		10 000	
Saadud laenude tagasimaksed		-3 900	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-31 624	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-25 524	0
Rahavood kokku		41 205	-89 069
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		54 686	143 755
Raha ja raha ekvivalentide muutus		41 204	-89 069
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		95 889	54 686

27-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	40 000	4 000	196 324	
2003. a puhaskasum			-80 202	
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	116 122	160 122
Aruandeperioodi puhaskasum			18 237	
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	134 359	178 359



27-07-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Riisipere Tervisekeskus 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

B. Nõuded ostjate vastu

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 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 vähendamisenä.

C. Muud nõuded

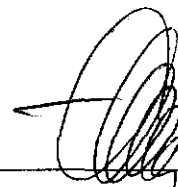
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.



27-07-2005

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Ehitised ja rajatised | 20-30 aastat |
| • Muud masinad ja seadmed | 5-10 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 3-5 aastat |

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

E. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdiseväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

F. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

G. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

H. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.



Tallinn, Linnagoluse
Registriosakond
SISSE TULNUD

27-07-2005

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	56	2 705
Pangakontod	95 833	51 980
Raha ja pangakontod kokku	95 889	54 686

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatele laekumata arved	9 722	10 839
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	9 722	10 839

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	8
Tulevaste perioodide kulud	9 149	4 806
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	9 149	4 814

Lisa 4 Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Ettemaksed hankijatele	796	0
Varud kokku	796	0

Lisa 5 Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		747		
Üksikisiku tulumaks		8808		
Sotsiaalmaks		15545	5	
Kohustuslik kogumispension		852		
Töötuskindlustusmaks		646	3	
Kokku	0	26 598	8	0

27-07-2005

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003					
Soetusmaksumus	160 775	285 072	19 925		465 772
Akumuleeritud kulum	- 52 735 -	65 357 -	12 827		- 130 919
Jääkmaksumus	108 040	219 715	7 098		334 853
2004. a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodi jooksul			10 190	65 304	75 494
Amortisatsioonikulu	- 12 862 -	67 589 -	4 982		- 85 433
Saldo seisuga 31.12.2004					
Soetusmaksumus	160 775	285 072	30 115	65 304	541 266
Akumuleeritud kulum	- 65 597 -	132 946 -	17 809		- 216 352
Jääkmaksumus	95 178	152 126	12 306	65 304	324 914

Lisa 7 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Muu materiaalne põhivara
Saldo seisuga 31.12.2003	
Soetusmaksumus	236 000
Akumuleeritud kulum	- 34 417
Jääkmaksumus	201 583
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	236 000
Akumuleeritud kulum	- 93 417
Jääkmaksumus	142 583



Tallinn, Eesti Vabariik
Riigisüsteem
SISSE TULNUD

27-07-2005

Lisa 8 Võlakohustused

<i>Tagasi makstae tähtaeg</i>				
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi-määr
Kapitalirendikohustused	187 120	32 875	154 245	5,90%
omaniku laen	6 100	6 100	0	0%
Kokku	193 220	38 975	154 245	

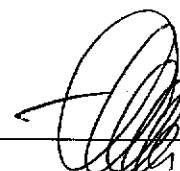
<i>Tagasi makstae tähtaeg</i>				
	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi-määr
Kapitalirendikohustused	218 744	30 996	187 748	5,90%
Kokku	218 744	30 996	187 748	

Lisa 9 Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	18 304	0
Puhkusekohustus	17 808	14 624
Muud viitvõlad	497	
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	36 609	14 624

Lisa 10 Omakapital

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital	40 000	40 000
osade arv (tk)	1	1
osa nimiväärtus	40 000	40 000



Tallinn, 27.07.2005
SISSE TULNUD

27 -07- 2005

Lisa 11 Müügitulu

OÜ RIISIPERE TERVISEKESKUS realiseeris kogu müügitulu Eestis.

OÜ RIISIPERE TERVISEKESKUS müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004
Ambulatoorne arstiabi	747 403
Koolitervishoid	31 184
Tulud residendi juhendamisest	35 561
Tulud teenuste müügist	8 635
Kokku	822 783

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004
Uuringud	90 076
Ravimid	22 902
Töövahendid	21 979
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	134 957

Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega

OÜ RIISIPERE TERVISEKESKUS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.



Tallinna Linnavalitsus
Riigiregistratsiooni
SISSE TULNUD

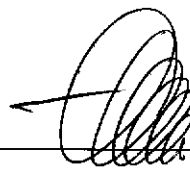
27-07-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ RIISIPERE TERVISEKESKUS juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas 18 237 krooni alljärgnevalt:

1) jaotamata kasum N18 237 krooni

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku maksta osanikule kuni 31. detsembrini 2003 kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 70 000 krooni.



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27-07-2005

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ RIISIPERE TERVISEKESKUS 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku otsusega 21.juunil, allkirjastatud 21.juunil 2005

Juhataja
Ene Arro

