

OÜ Telliskivi Perearstid
2007.a. majandusaasta aruanne

297393
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSEPUUNKUD
2008

.....
KRISTEL LEN

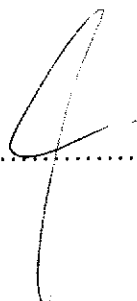
OÜ Telliskivi Perearstid tegevusalaks on meditsiiniteenuste osutamine.

Juriidiline aadress:	Paldiski mnt. 68A Tallinn
Registrikood:	10716455
Majandusaasta algus:	01.01.2007
Majandusaasta lõpp:	31.12.2007
Tegevjuht:	Iris Koort
Telefon:	640 5540

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4 Maksuvõlad	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Rahavoogude aruanne	11
Kasumijaotuse ettepanek	12
Juhatuse allkirjad	13

Juhatuse liige



Tegevusaruanne

OÜ Telliskivi Perearstid tegeleb perearstiteenuse osutamisega.

2007.aasta oli ettevõttele stabiilne. Veidi tõusid Haigekassa poolt makstavad baas- ja pearahad ning suurenes patsientuur, millest on tingitud ka müügitulu kasv 30%. See omakorda mõjutas kasumit, mis suurenes 2006.aastaga võrreldes 2,25 korda. Kulud jäid valdavalt samale tasemele, kuna puudus vajadus uuendada inventari ja töövahendeid. Veidi kasvas palgakulu, seda ühe lisandunud töökoha kui palgatõusu tõttu. Aruandeperioodil oli keskmine töötajate arv 6, kellele maksti töötasu kogusummas 1 456 885.- krooni. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud. Ettevõtte rahavoog majandustegevusest oli 45 200.- krooni. Sellest äritegevuse rahavoog 981 650.- krooni, mida enim mõjutas ärikasum summas 1 108 226.-, Ettevõtte tulumaks -266 538.- ja põhivara kulum 164 148.-. Rahavoog investeerimistegevusest oli 8 550.- krooni ning finantseerimistegevusest -945 000.- krooni.

2008.aastal asub tööle neljas perearst ning sellega seoses suureneb ettevõtte patsientuur ühe nimistu võrra. Muid suuremaid muudatusi ettevõtte tegevuses ette näha ei ole.

Juhatuse liige

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ Telliskivi Perearstid 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Telliskivi Perearstid finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Telliskivi Perearstid on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohast arvesse võetud ja esitatud.


.....
Juhatuselise

OÜ Telliskivi Perearstid
bilanss seisuga 31.12.07.a. (kroonides)

	31.12.2007	31.12.2006	lisa nr.
AKTIVA (vara)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1 044 933	999 734	
Nõuded ostjate vastu	94 210	71 649	
Viitlaekumised			
Muud viitlaekumised	-	-	
Viitlaekumised kokku	-	-	
Käibevara kokku	1 139 143	1 071 382	
Materiaalne põhivara			
Muu inventar (soetusmaksumuses)	583 108	583 108	2
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 560 018	- 395 870	
Põhivara kokku	23 090	187 238	2
AKTIVA (vara) KOKKU	1 162 233	1 258 620	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	101 115	139 866	
Maksuvõlad	73 496	36 250	3
Muud viitvõlad	-	120	
Lühiajalised kohustused kokku	174 611	176 236	
Omakapital osaühingus			
Osakapital nominaalväärtuses	40 200	40 200	
Kohustuslik reservkapital	4 020	4 020	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	93 165	542 025	
Aruandeaasta kasum	850 238	496 139	
Omakapital osaühingus kokku	987 622	1 082 385	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1 162 233	1 258 620	

Juhatus liige

OÜ Telliskivi Perearstid
kasumiaruanne 01.01. - 31.12.07.a. (kroonides)

	2007	2006	lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	3 983 831	3 054 848	4
Muud äritulud	615 303	362 446	
Äritulud kokku	4 599 134	3 417 294	
Ärikulud			
Kaubad, teenused, materjal	1 058 689	887 897	
Mitmesugused tegevuskulud	810 783	733 001	
Tööjõukulud			
palgakulu	1 093 008	847 319	
sotsiaalmaksu kulu	363 877	282 602	
Tööjõukulud kokku	1 456 885	1 129 921	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	164 148	174 881	
Muud ärikulud	403	15	
Kokku ärikulud	3 490 908	2 925 715	
Ärikasum	1 108 226	491 579	
Finantstulud- ja kulud	8 550	4 560	
Kasum enne tulumaksustamist	1 116 776	496 139	
Ettevõtte tulumaks	266 538	-	
Aruandeaasta puhaskasum	850 238	496 139	

Juhatus liige

OÜ Telliskivi Pearingstid
rahavoogude aruanne 31.12.07.a. (kroonides)

	2007	2006	lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	1 108 226	491 579	
Akumuleeritud põhivara kulum	164 148	174 881	2
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 272 374	666 460	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 22 561	- 8 488	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	- 1 625	10 670	
Dividendide tulumaks	- 266 538	-	
Kokku rahavood äritegevusest	981 650	668 643	
Rahavood investeeringutest			
Materiaalse põhivara soetus	-	- 36 150	2
Saadud intressid	8 550	4 560	
Kokku rahavood investeeringutest	8 550	- 31 590	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	- 945 000	-	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 945 000	-	
Kokku ettevõtte rahavood	45 200	637 053	
Ettevõtte rahajäägi muutus	45 200	637 053	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	999 734	362 681	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 044 933	999 734	

Juhatuse liige

OÜ Telliskivi Perekasid
omakapitali muutuste aruanne 31.12.07.a. (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku omakapital
Saldo 01.01.06	40 200	4 020	221 965	320 060	586 245
Eelmiste perioodide kasum			320 060	- 320 060	
Aruandeperioodi kasum				496 139	
Saldo 31.12.06	40 200	4 020	542 025	496 139	1 082 385
Saldo 01.01.07	40 200	4 020	542 025	496 139	1 082 385
Eelmiste perioodide kasum			496 139	- 496 139	
Aruandeaasta kasum				850 238	
Makstud dividendid			-	945 000	
Saldo 31.12.07	40 200	4 020	93 165	850 238	987 622

juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Telliskivi Perearstid 2007.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Telliskivi Perearstid kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitletakse iga arve laekumise tõenäolisust eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000.- krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit ja amortisatsiooninormi 40% aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne koostatakse kaudsel meetodil.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tuludeks on ka saadud baas- ja pearahad.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod	2 007	2 006
Arvelduskonto pangas	744 933	699 734
Kasutushoius	300 000	100 000
Kokku	1 044 933	799 734

Lisa 2. Materiaalne põhivara liikumine (kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.06	546 958	546 958
Soetamine	36 150	36 150
Soetusmaksumus 31.12.06	583 108	583 108
Akumuleeritud kulum 01.01.06	-220 989	-220 989
Arvestatud kulum	-174 881	-174 881
Akumuleeritud kulum 31.12.06	-395 870	-395 870
Jääkmaksumus 01.01.06	325 969	325 969
Jääkmaksumus 31.12.06	187 238	187 238
Soetusmaksumus 01.01.07	583 108	583 108
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.07	583 108	583 108
Akumuleeritud kulum 01.01.07	-395 870	-395 870
Arvestatud kulum	-164 148	-164 148
Akumuleeritud kulum 31.12.07	-560 018	-560 018
Jääkmaksumus 01.01.07	187 238	187 238
Jääkmaksumus 31.12.07	23 090	23 090

Juhatuse liige



Lisa 4. Maksuvõlad (kroonides)

Maksuliik	31.12.07 Maksuvõlg	31.12.06 Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	44 171	22 138
Isiku tulumaks	25 643	12 297
Töötuskindlustusmakse	1 183	604
Kogumispensioni makse	2 499	1 211
Kokku	73 496	36 250

Lisa 5. Müügitulu (kroonides)

Tegevusala	2007	2006
Perearstiteenus	3 983 831	3 054 848
Kokku	3 983 831	3 054 848

OÜ Telliskivi Perearstid tegevusala EMTAK järgi: 86211- üldarstiabi osutamine.

Lisa 6. Rahavoogude aruanne (kroonides)

Järgnevalt on toodud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest:

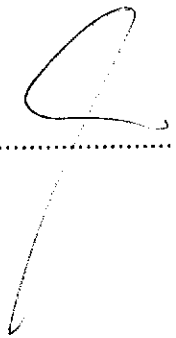
	31.12.07	31.12.06
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus kokku, sh:	- 22 561	8 488
Nõuded ostjate vastu	- 22 561	9 808
Viitlaekumised		- 1 320
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	- 1 625	10 670
Võlgnevus tarnijatele	- 38 751	17 233
Maksuvõlad	37 246	- 983
Viitvõlad	- 120	- 5 580

Juhatuse liige.....

Kasumijaotuse ettepanek

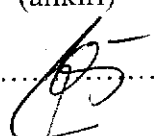
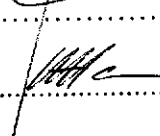
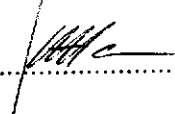
OÜ Telliskivi Perearstid juhatus teeb osanikele ettepaneku 2007 aasta lõpuks kogunenud kasum summas 943 402 EEK jaotamata jätta.

Juhatus liige

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

**OÜ Telliskivi Pärastid juhatuse liikmete allkirjad 2007.a.
majandusaasta aruandele**

Juhatus on koostanud 2007.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning
esitanud need osanikele

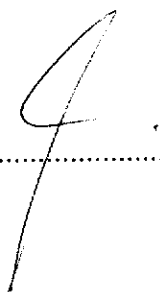
(nimi)	(allkiri)	(kuupäev)
Kaia Käärpe		10.06.2008
Ilis Koolt		10.06.2008
Helena Hansen		10.06.2008

OÜ Telliskivi Perearstid osanike nimekiri seisuga 31.05.2008.a.

OÜ Telliskivi Perearstid osakapital suuruses 40 200.- krooni on jagatud kolmeks võrdseks osaks suurusega 13 400.- krooni, mille omanikeks on:

Kaia Kiiroja	isikukood	46601202731
Iris Koort	isikukood	46309300273
Helena Hansen	isikukood	46909052748

Juhatuse liige



100