

12.11.2004

Majandusaasta aruanne

L-22

Kallavere Haigla AS

Liane Adamson
KONTROLLITUD

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

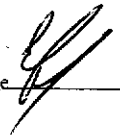
Äriregistri kood	10955734
Aadress:	Haigla 2, Maardu linn, 74116
Telefon:	6 060 862
Faks:	6 060 862
Elektronpost	info@kh.ee
Interneti kodulehekül	www.kh.ee
Põhitegevusala:	Ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutamine. Kiirabiteenuste osutamine.
Tegevjuht:	Jevgeni Luštšikov
Audiitorkontroll:	Eva Veinberg - Rimess MRI OÜ

Kallavere Haigla AS
Kõrvaldus
SISUKORD

12.11.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatus deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 4. Kapitalirent	13
Lisa 5. Kasutusrent	13
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	14
Lisa 7. Müügitulu	14
Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused	15
Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega	15
Lisa 10. Olulised mitterahalised tehingud	15
Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused	15
Lisa 12. Dividendide tulumaks	15
Majandusaasta aruande allkirjad	16
Audiitori järeldusotsus	17
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	18



Tegevusaruanne

Tallinna Linna kohus
Registrikeskand
SISSE TULNUD

1.2. -11- 2004
Aktsiaselts Kallavere Haigla kanti äriregistrisse 26.juunil 2003.a. ning majandustegevust alustati 01.juulil 2003.a. Aktsiakapital asutamisel moodustas 400 000 krooni.
Aktsiaseltsi põhitegevusaladeks on: ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning kiirabiteenuste osutamine.

Kindlustamaks jätkuv tervishoiuteenuste osutamine Kallavere Haiglas kui tervishoiuettevõttes ning tagamaks Maardu linna hallatava asutuse tegelenud Kallavere Haigla kohustuste edasine täitmise, anti vastavalt Kallavere Haigla tervishoiuettevõtte üleandmise-omandamise lepingule 1.augustist 2003.a. üle Kallavere Haigla tervishoiuettevõttesse kuuluvad tervishoiuettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, samuti ettevõttega seotud lepingud ja litsentsid.

Aktsiaselts Kallavere Haigla 2003.a. müügikäive perioodil 01.07- 31.12. 2003.a. moodustas 9 250 977 EEK. 100 % ulatuses toimus teenuste osutamine Eesti Vabariigis.

Seoses tegevuse üleminekuga linna hallatavast asutusest aktsiaseltsi jäid osad aktsiaseltsi esimeste tegevuskuude kulud asutuse kanda. AS-l Kallavere Haigla nimetatud kulude hüvitamise kohustust ei ole. Nende kulude hinnanguline suurus on 222 tuhat krooni.

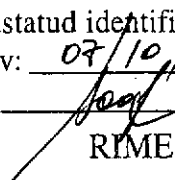
2004.a. eesmärgiks on parandada meditsiiniteenuste ravikvaliteeti ning suurendada meditsiiniteenuste müüki füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

2004.aastal läbiviidavate investeeringute plaanikohaselt soetatakse uusi ning rekonstrueeritakse meditsiiniseadmeid vastavalt tekkivate rahaliste võimaluste, kaasates vajadusel ka võõrkapitali.

Aktsiaseltsil tegevjuhile maksti 2003 majandusaastal tasu 72 000 krooni..
Aktsiaseltsi töötajate töötasu üldsumma oli 2003.a. 3 618 278 krooni.
Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 143.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: 

RIMESS MRI

Liitumise hankimis
RIMESS MRI
SISSE LÜNUD

12.11.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Kallavere Haigla AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 01.10.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Kallavere Haigla AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 1 oktoobril 2004.a

Jevgeni Luštšikov

juhatuse esimees



.....

juhatuse liige

.....

.....

juhatuse liige

.....

Allkirjastatud identitseerimiseks

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: [Handwritten signature]

RIMESS MRI



Lõpliku arvokohus
 ja
 sisemine kontroll
 SISEMINE KONTROLL

Bilanss

AKTIVA

12.12.2004 kroonides

31.12.2003 26.06.2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	783 961	400 000
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	1 694 162	0
Ostjate tasumata summad		1 694 162	0
Muud nõuded		16 613	0
Muud lühiajalised nõuded		16 613	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		11 517	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 6	1 483	0
Tulevaste perioodide kulud		10 034	0
Varud		108 951	0
Tooraine ja materjal		108 951	0

KÄIBEVARA KOKKU	2 615 204	400 000
-----------------	-----------	---------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	6 317 636	0
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		4 639 800	0
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1 978 787	0
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		38 470	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-339 421	0

PÕHIVARA KOKKU	6 317 636	0
----------------	-----------	---

AKTIVA KOKKU	8 932 840	400 000
--------------	-----------	---------

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07/19/04

Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

kroonides

31.12.2003 26.06.2003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

①

0

400 000



400 000

400 000

RIMES MRI

Lühimõeldis
 Sisestatud
 17.11.2004

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides
		2003
ÄRITULUD		
Müügitulu	Lisa 7	9 250 977
ÄRITULUD KOKKU		9 250 977
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 475 623
Mitmesugused tegevuskulud		1 182 191
Tööjõukulud		4 838 386
palgakulu		3 618 278
sotsiaalmaksud		1 194 042
Töötuskindlustus		18 091
Erisoodustus		7 975
Kulum		339 421
põhivara kulum ja väärtuse langus		339 421
Muud ärikulud		755 302
ÄRIKULUD KOKKU		8 590 923
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		660 054
FINANTSTULUD JA -KULUD		-12 905
Intressitulud ja -kulud		-12 905
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		647 149
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		647 149
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		647 149

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: 

RIMESS MRI

Tallinn, Eesti
12.12.2004
SISSE

kroonides

Kokku 12.12.2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Aksia-kapital	Aruande-aasta kasum	
Seisuga 26.06.2003	400 000	0	400 000
2003.a. kasum		647 149	
Seisuga 31.12.03	400 000	647 149	1 047 149

Vastavalt Kallavere Haigla AS põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 600 000 krooni.

Aksia nimiväärtus on 10 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 40 000 tükki.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

Kallavere Haigla AS
 Kaudne meetod
 Sisse, väljastatud
 kroonides

2003 -11- 2004
 2003 26.06.2003

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Ärikasum	660 054	0
Korrigeerimised (+/-)	0	
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	339 421	0
Lootusetult laekuvate arvete kulu	159 483	0
Tervishoiuettevõtte üleandmine (+/-)	-279 846	0
Intressitulud	785	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	879 897	0
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-1 534 679	0
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-16 613	0
Varud (+/-)	-108 951	0
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	27 895	0
Maksuvõlad (+/-)	960 916	0
Võlgnevus hankijatele (+/-)	435 689	0
Lühiajalised kohustused	-311 581	
Viitvõlad (+/-)	1 063 472	0
Põhitegevuse genereeritud raha	1 396 045	0
Intressimaksed	-13 690	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1 382 355	0

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-10 570	0
--------------------	---------	---

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-10 570	0
---	----------------	----------

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Aktsiakapitali sissemaks	0	400 000
Laenude tagasimaksmine	-900 000	0
Kapitalirendimaksete tasumine	-54 121	0

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-954 121	400 000
--	-----------------	----------------

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	417 664	400 000
-----------------------------	----------------	----------------

RAHA ALGJÄÄK	400 000	0
---------------------	----------------	----------

RAHA LÕPPJÄÄK	783 961	400 000
----------------------	----------------	----------------

Oluline mitterahaline tehing aruandeaastal:

01.08.2003.a. anti Kallavere Haigla AS-le üle Kallavere Haigla tervishoiuasutuse varasid summas 6 334 875 krooni ja kohustusi summas 6 486 258 krooni

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

12.11.2004

Arvestuse alused

Kallavere Haigla AS raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on kajastatakse varad soetusmaksumusega üle 10 000 krooni (v.a. tervishoiuasutuselt ületulnud varad) ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned ja ehitised	8% aastas
- masinad ja seadmed	10-30% aastas
- arvutustehnika	10-20% aastas
- kontorimööbel	10-20% aastas
- transpordivahendid	10-20% aastas
- inventar	10-30% aastas

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Allkirjastatud isenditsetõendamine.

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: [Signatuur]

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

12.10.2004

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	26.06.2003
Sularaha kassas.	4 239	0
Pangakontod EEK	779 722	400 000
Kokku	783 961	400 000

Erilise Lennukohi
SIS-... (1)

12.11.2004

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 694 162 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu lootuselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 159 483 krooni väärtuses.

Vastavalt 01.08.2003 üleandmise-omandamise lepingule andis tervishoiuettevõtte Kallavere Haigla AS'le üle nõudeid ostjate vastu summas 115 746 krooni.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 26.06.2003	0	0	0	0
Soetamine	4 639 800	1 978 787	38 470	6 657 057
sh soetamine 2003 a.a	0	0	10 570	10 570
sh üleantud vastavalt lepingule	4 639 800	1 513 500	27 900	6 181 200
sh soetamine kapitalirendiga	0	465 287	0	465 287
Soetusmaksumus 31.12.2003	4 639 800	1 978 787	38 470	6 657 057
Akumuleeritud kulum 26.06.2003	0	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	154 660	180 919	3 842	339 421
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	154 660	180 919	3 842	339 421
Jääkmaksumus 26.06.2003	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2003	4 485 140	1 797 868	34 628	6 317 636

Seisuga 31.12.2003 on kapitalirendiga soetatud varade soetusmaksumus 465 287 krooni.

Vastavalt tervishoiuettevõtte ja Kallavere Haigla AS vahel sõlmitud 01.08.2003 üleandmise- omandamise lepingule anti üle materiaalsel põhivara summas 6 181 200 krooni, s.h.

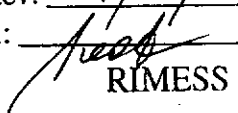
Hooneid summas 4 639 800 krooni

Med. Seadmeid summas 1 513 500 krooni

Muud põhivara summas 27 900 krooni

Allkirjastatud identifitseerimiseks.

Kuupäev: 07/10/04

Allkiri: 

RIMESS MRI

SECRET

17-11-2004

Masinaad ja seadmed	Kokku
465 287 0	465 287 0
436 207 0	436 207 0
-29 080	-29 080
31.12.2003	
411 166	
114 371	
296 795	
2 003	
54 121	
10%	
13 690	

Lisa 5. Kasutusrent

Kallavere Haigla AS poolt kasutusrendi tingimustel renditud varade eest tasutud:

	Masinad ja seadmed	Kokku
2003.a maksed	37 794	37 794

Kuupäev: 07/10/04
Allkiri: [Signature]
RIMESS MRI

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2003		01.08.2003		31.12.2003	
	Kallavere Haigla AS		Kallavere Haigla		Kokku	
			Üleantud maksukohustused		vastavalt lepingule	
Maksuliik	Ette maks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsmaksuvõlg	0	334 108	0	1 614 807	0	1 948 915
Sotsmaks, viivised	457	0	0	843 508	457	843 508
Isiku tulumaks	0	35 752	0	539 141	0	574 893
Isiku tulumaksu viivised	363	0	0	174 736	363	174 736
Erisoodustuse tulumaks	0	2 812	0	53 841	0	56 653
Erisood. Tulumaks, viivised	0	3	0	5 621	0	5 624
Töötuskindlustus	0	8 431	0	17 771	0	26 202
Töötuskindlustus, viivised	28	0	625	0	653	0
Kogumispension	0	1 421	0	4 993	0	6 414
Kogumispension, viivised	10	0	0	395	10	395
Ettevõtte tulumaks viivistelt	0	220	0	359 875	0	360 095
Kokku	858	382 747	625	3 614 688	1 483	3 997 435

Vastavalt 01.08.2003 üleandmise-omandamise lepingule andis tervishoiuettevõtte Kallavere Haigla AS'le üle maksuvõlgnevusi summas 3 254 813 krooni. Nimetatud summale on lisandunud makusviivised perioodi 01.08-31.12.2003.a. eest

Maardu Linnavalitsus ja Kallavere Haigla AS sõlmisid 09.01.2004 kokkuleppe, mille kohaselt Maardu Linnavalitsus võtab üle maksuvõlgade tasumise kohustuse summas 1 787 800 krooni ning Kallavere Haigla AS tagastab Maardu Linnavalitsusele tasutud maksuvõlgnevuse vastavalt poolte vahel kooskõlastatud graafikule hiljemalt 20.12.2004.a.

Vastavalt Maksu- ja Tolliameti otsusele nr. 188 30.07.2004 on kehtestatud Kallavere Haigla AS-le maksuvõlgnevuse tasumise graafik, mille kohaselt maksuvõlgnevus summas 827 857 krooni loetakse pikaajaliseks võlgnevuseks, mis kuulub tasumisele perioodil 2005- 2008 . Lühiajaline osa maksuvõlgnevusest moodustab 3 169 578 krooni.

Lisa 7. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:

2003

Ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutamine	8 145 711	88,05%
Kiirabiteenused	1 105 266	11,95%

Kokku **9 250 977** **100%**

Müügitulu riikide lõikes:

2003

Eesti	9 250 977	100%
-------	-----------	------

Kokku **9 250 977** **100%**

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

Allkiri:

SIINUD

12.11.2004

Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused

Vastavalt juhatuse liikmega sõlmitud lepingule on Kallavere Haigla AS kohustatud lepingu lõpetamisel maksma juhatuse liikmele hüvitist kuue kuu juhatuse liikme tasu ulatuses, mis moodustab 95,8 tuh. krooni

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Kallavere Haigla AS aktsiate omanik on 100% ulatuses Maardu Linn.

Vastavalt 01.08.2003.a. Maardu Linnavalitsuse ja Kallavere Haigla AS vahel sõlmitud üleandmise-omandamise lepingule ja Maardu Linnavalikogu 29.07.2003 otsusele nr 70 "Kallavere haigla tegevuse lõpetamine ja tervishoiuettevõtte võõrandamine AS'le Kallavere Haigla" on Kallavere Haigla tervishoiuettevõtte vara sealhulgas asjad, õigused ja kohustused üle antud Kallavere Haigla AS'le.

Lisa 10. Olulised mitterahalised tehingud

Vastavalt 01.08.2003.a. Kallavere Haigla AS-I ja Kallavere Haigla vahel sõlmitud tervishoiuettevõtte üleandmise-omandamise lepingule, anti Kallavere Haigla AS-le üle tervishoiuettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad ja õigused summas 6 334 875 krooni ning kohustused summas 6 486 258 krooni. Samuti anti üle ettevõttega seotud lepingud ja litsentsid.

Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused

Vastavalt 27.05.2004 koostatud notariaalaktile on seotud kinnistute müügilepingu ja asjaõiguslepingu kohaselt Kallavere Haigla AS omandanud majandushooned (4 tk.) aadressil Maardu, Haigla 2.

03.08.2004.a. sõlmiti Kallavere Haigla AS-I ja AS Maardu Vesi vahel notariaalne võlatunnistus summas 1 596 603 krooni, milline summa kuulub Kallavere Haigla AS-I poolt tasumisele perioodil 22.07.2004 – 22.12.2009.a.

Lisa 12. Dividendide tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 moodustas 647 149 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 168 259 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 478 890 krooni.

Kinnistatud identifitseerimiseks

kuupäev: 07/10/04

koostanud: [allkiri]

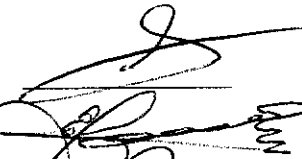
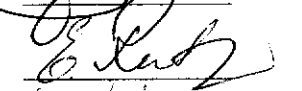
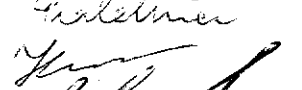
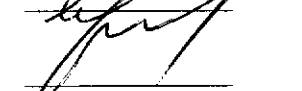
RIMESS MRI

[allkiri]

12 -11- 2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Kallavere Haigla AS juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "....." 2004 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
<i>Boriss Slepikovski</i>	nõukogu esimees	
<i>Evald Raudsepp</i>	nõukogu liige	
<i>Endel Reht</i>	nõukogu liige	
<i>Päru-Ann Haldma</i>	nõukogu liige	
<i>Tatjana Hisseljova</i> Jevgeni Luštšikov	juhatuse esimees	
.....	juhatuse liige	_____
.....	juhatuse liige	_____



RIMESS MRI OU
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421

E-mail: rimesse@rimess.ee
Internet: www.rimess.ee

Reg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

Audiitori järeldusotsus

AS Kallavere Haigla aktsionärile

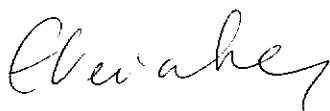
Oleme auditeerinud AS Kallavere Haigla 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2003.a. bilansi mahuks 8.932.840 krooni ja finantstulemuseks 647.149 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Kallavere Haigla finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a. ja siis lõppenud majandusaasta tulemit ja rahavoogusid.

Juhime tähelepanu tegevusaruandele, mis on esitatud leheküljel 3. Selle kohaselt on aktsiaseltsi kulud esimesel majandusaastal 222 tuh. krooni võrra tegelikest kuludest väiksemad, kuna osa kulusid on hüvitanud kolmas osapool.

Tallinnas, 07. 10. 2004.a.



Eva Veinberg
Vannutatud audiitor

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Kallavere Haigla AS
12.12.2004

Kallavere Haigla AS aktsionäride üldkoosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 647 149 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

12.12.2004

kohustuslikku reservfondi 40 000 krooni,
dividendideks 0 krooni,
eelmistel perioodidel jaotamata kasumi arvele 607 149 krooni.

Kallavere Haigla AS juhatuse liige



Tallinna Linnakohtu registriosakond
Pärnu mnt 142, Tallinn 10142

SH-44 09.11.2004
12.11.2004

Majandusaasta aruande esitamine

Käesolevaga esitame Teile alljärgnevad dokumendid:

1. AS Kallavere Haigla 2003.aasta majandusaasta aruande.
2. Audiitori järeldusotsus.
3. Üldkoosoleku protokoll 09.11.2004, millest nähtub, et kasumit ei jaotatud.

Ühtlasi teatame üle 10 % aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekirja alljärgnevalt:

1. Jevgeni Lushtshikov, Sõpruse pst.179/181-1, Tallinn , isikukood 34704220465, nimelised aktsiad, nimiväärtus 100 krooni üks aktsia, aktsia jrk nr. 9, 10, aktsiate omandamise kuupäev – 08.10.2004.
2. Boriss Slepikovski, Avar 2-17, Maardu, isikukood 34809070313, nimelised aktsiad, nimiväärtus 100 krooni üks aktsia, aktsia jrk. 22, aktsiate omandamise kuupäev - 21.10.2004.

Lisad:

1. AS Kallavere Haigla majandusaasta aruanne.
2. Audiitori järeldusotsus.
3. Üldkoosoleku protokoll 09.11.2003.

Lugupidamisega

Jevgeni Lustsikov

AS Kallavere Haigla juhataja



KOOPIA ÕIGE

Jevgeni Lustsikov
peaars

"12." 11..... 2004 a.

Aktsiaselts Kallavere Haigla
aktsionäride üldkoosoleku protokoll

Liikme ühik: 1000000

SE 11.11.2004

Maardu,

9. november, 2004

Aktsionäride üldkoosolek toimus aktsiaseltsi Kallavere Haigla asukohas Haigla tn.2 Maardu linnas algusega kell 12.00

Kõigile aktsionäridele oli põhikirjas sõtestatud korras teatatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

Koosoleku toimumise päeva seisuga on AS Kallavere Haigla aktsiakapitali suurus 400 000 krooni, mis on jagatud 4000 aktsiaks, iga aktsia annab ühe hääle, kokku 4000 häält. Koosoleku toimumise päeva seisuga kuulusid aktsiaseltsi järgnevad aktsionärid – nimekiri lisatud.

Koosolekust võtsid osa alljärgnevad aktsionärid - nimekiri lisatud.

Koosolekust osa võtnud aktsionäride hääled kokku 3955 häält, seega on koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti:

Jevgeni Lustsikov

Koosoleku protokollijaks valiti:

Udo Truija

PÄEVAKORD: 1. Aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise otsustamine.

Ettekande päevakorra küsimustes tegi juhataja Jevgeni Lustsikov.

OTSUSTATI: 1. Kinnitada AS Kallavere Haigla aastaaruanne ja tegevusaruanne.

Otsuse poolt 3955 häält, vastu häält.

2. Kasumit mitte jaotada, kuna jaotamisele kuuluv kasum puudub.

Otsuse poolt 3955 häält, vastu häält.

Koosolek lõppes kell 13.00

Koosoleku läbiviimise kohta kirjalikke avaldusi, märkusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja:

Jevgeni Lustsikov

Koosoleku protokollija:

Udo Truija



KOOPIA OIGE

Jevgeni Lustsikov
peaari
"12." 11. 2004 a.

Lisa aktsionäride üldkoosoleku
„9.“ 11. 2004. a.
protokoll

AS KALLAVERE HAIGLA
aktsionäride nimekiri

17.11.2004

Jrk. nr.	Perekonnanimi eesnimi	Elukoha aadress	Aktsiate arv	Hääle arv	Osalet koosolekul	Ei osalenud koosolekul	Aktsionäri allkiri
1.	Juri Zolotarjov	Liikuri 20-52	50				
2.	Antonina Sinitskaja	Kolde pst.82-38	10				
3.	Jelena Šumik	Sinimäe 14-43	40				
4.	Julia Aleksandrova	Ringi 11-61	10				
5.	Galina Aleksandrova	Ringi 11-61	30				
6.	Jevgenia Nikolajeva	Kõlviku tee.6	20				
7.	Nadezda Jalinova	Ringi 11-68	20				
8.	Rita Vissak	Ülgase küla,J.v.	50				
9.	Nikolai Seredenko	Karjari 5-4	27				
10.	Vladimir Markov	Kallasmaa 13-26	10				
11.	Nadezda Barauskas	Keemikute 39B-61	10				
12.	Uido Truja	Vabarne tee.38	10				
13.	Karen Grigorjan	Nurga 4-89	25				
14.	Zlata Lahk	Ringi 56-1	10				
15.	Niina Kozakina	Kallasmaa 18-23	5				
16.	Irina Luštšikova	Sõpruse 179/181-47	10				
17.	Galina Pavlovskaja	Ringi 48-54	10				
18.	Vladimir Ševtsov	Kalevipoja p.10-47	50				
19.	Igor Miklaševits	Tondi 51-96	3				
20.	Anna Antoniv	Avar 4-4	10				



KOOPIA ÕIGE

Jevgeni Luštšikov
peaarst
"12" 11. 2004. a.

21. Tatjana Putskova	Veeru 22-80	20
22. Valentina Parol	Kallasmaa 15-37	10
23. Boris Slepikovski	Avar 2-17	1780
24. Jevgeni Luštšikov	Veeru 10-51	1780
		4000

Haigla juhatatus
SEB PANK

12.11.2004

Haigla juhataja: Jevgeni Luštšikov
 Protokollija: Mado Truija Atkinson



KOOPA OIGE

Jevgeni Luštšikov
peaarst

"12" 2004. a.