

Haabersti Perearstikeskus OÜ 10704676 majandusaasta aruanne 2004

15
Madli janan.
KONTROLLITUD

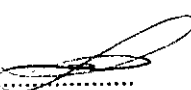
HAABERSTI PEREARSTIKESKUS OÜ

2004. a. majandusaasta aruanne

Haabersti Perearstikeskus OÜ peamine tegevusala on ambulatoorse arstiabi andmine Eesti Vabariigis elanikkonnale.

Juriidiline aadress:	Ehitajate tee 137 13517 Tallinn Eesti Vabariik
Registrikood:	10704676
Telefon:	6 579 552
Majandusaasta algus:	1.1.04
Majandusaasta lõpp:	31.12.04
Juhataja:	Maie Niin
Audiitor:	Eha Pildre Tunnistus nr. 397 OÜ Rae Audiitorteenused

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Aruandele on lisatud osanike nimekiri
Dokument koosneb 15 leheküljest.

juhatuse liige: 



23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 3 Muud ettemaksed.....	10
Lisa 4 Põhivara.....	10
Lisa 5 Maksuvõlad.....	11
Lisa 6 Neto realiseerimiskäive.....	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele.....	13
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	14
Osanike nimekiri	15

23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

Tegevusaruanne

Haabersti perearstikeskus OÜ asutati 2000. aastal 4 osaniku poolt osakapitaliga 40 000 krooni, igal osanikul 25% osakuid. 2004. a. detsembrist alates on osad jagatud 2 osaniku vahel.

2004. aastal oli Haabersti Perearstikeskus OÜ käive 5 588 277 krooni, millest Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingute alusel oli 5 332 683 krooni, tasulised meditsiiniteenused patsientidele olid 45 200 krooni, tulu visiiditasudest 34 120 krooni.

Muudeks ärituludeks oli kommunaalkulude toetus 171 000 krooni Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.

2004. a. investeeriti põhivarasse 27132 krooni.

2004. aastal oli Haabersti Perearstikeskus OÜ keskmine töötajate arv 22 töötajat ning palgakulu oli 2 755 047 krooni.

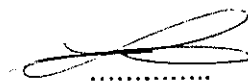
Juhatus koosneb kahest liikmest ja nende liikmetasu ei maksta.
OÜ juhataja töötasu oli 245 000 krooni.

2004. majandusaasta lõpetas Haabersti Perearstikeskus OÜ kasumiga 150 525 krooni.

Juhatus liige

Maie Niin

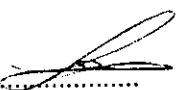
10.3.05



Juhatus liige

Katrin Raa

10.3.05



23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon 2004.a. raamatupidamise aastaaruandele

Haabersti Perearstikeskuse OÜ juhatus on lähtuvalt äriseadustikust koostanud raamatupidamise aastaaruanne, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Haabersti Perearstikeskuse OÜ olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 20.02.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt. 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 Haabersti Perearstikeskus OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 esitatud Haabersti Perearstikeskuse OÜ 2004.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest.

Juhatuse liige

Maie Niin

10.3.05



Juhatuse liige

Katrin Raa

10.3.05



SISSE TULNUD

23. 03. 2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

BILANSS

lisa nr.

VARAD**31.12.04****31.12.03****Käibevara**

Raha ja pangakontod

223 098

425 043

1

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

75 790

80 609

2

Viitlaekumised

Intressid

856

1120

Ettemakstud tul.per.kulud

3460

13 998

3

Maksude ettemaks

239

Käibevara kokku**303 443****520 770****Põhivara**

Materiaalne põhivara

257491

230 359

4

Akumuleeritud põhivara kulum

-121587

-71 899

Immateriaalne põhivara

10 496

17 624

Põhivara kokku**146 400****176 084****VARAD KOKKU****449 843****696 854****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****Lühiajalised kohustused**

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved

87 224

100 029

Maksuvõlad

164 253

172 627

5

Viitvõlad

3 838

9 143

Lühiajalised kohustused kokku**255 315****281 799****Omakapital**

Osakapital

40 000

40 000

Reservkapital

4 000

4 000

Eelmiste aastate kasum

3

1

Aruandeaasta kasum

150 525

371 054

Omakapital kokku**194 528****415 055****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****KOKKU****449 843****696 854**

23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004–detsember 2004

KASUMIARUANNE

(Skeem 1)

	2004	2003
Äritulud		
Müügitulu	5 417 277	5131815
Muud äritulud	171 000	184500
Äritulud kokku	5 588 277	5316315
Ärikulud		
Kaubad, materjal, teenused	1 574 042	1420238
Tööjõukulud kokku	3 677 381	3445609
palgakulu	2 755 047	2580981
sotsiaalmaksud	909 166	851723
töötuskindlustusmaksud	13 168	12905
Kulum	56 816	47224
Ärikulud kokku	5 308 239	4865847
Ärikasum	149 668	450468
Finantstulud	857	1 120
Finantskulud		647
Kasum enne tulumaksustamist	280 895	450941
Tulumaks dividendidelt	130 370	79 887
Aruandeaasta puhaskasum	150 525	371054

29.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003	lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	150 525	371 054	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	56 816	47 224	4
Laekumata intressid	264	308	
Nõuete muutus ostjate vastu	4 819	11 222	2
Maksuvõlgade muutus	-8 374	37 889	5
Võlgade muutus tarnijatele	-12 805	2 971	
Muud ettemaksude muutus	10 299	-3 577	3
Viitvõlgade muutus	-5 305	2 710	
Rahavood äritegevusest kokku	196 239	469 801	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamine	-27 132	-64 841	4
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-27 132	-64 841	
Rahavood finantstegevusest			
Dividendide maksmine	-371 052	-227 372	
Rahavood finantstegevusest	-371 052	-227 372	
Rahavood kokku	-201 945	177 588	
RAHA ALGJÄÄK	425 043	247 455	1
RAHA LÖPPJÄÄK	223 098	425 043	

SISSE TULNUD

23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Reserv- kapital	Osakapital	Aruandeaasta puhaskasum	Kokku
31.12.2003.a.	4 000	40 000	371 055	415 055
Makstud dividendid			-371 052	-371 052
Aruandeaasta puhaskasum			150 525	150 525
31.12.2004.a.	4 000	40 000	150 528	194 528

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused

Haabersti Perearstikeskus OÜ 2004. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne ja aruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsipid ja hindamiselused

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 krooni ja kasulikku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla ühe aasta ja mille soetusmaksumus on all 1000 krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Põhivara kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulunorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasutuslikust tööeast.

Kulumimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Meditsiiniseadmed, bürooinventar, arvutid, muu inventar 20%

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise hetkel.

Puhkusetasude reserv on äriühingu potentsiaalseks kohustuseks.

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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

28.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ
 Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.04	31.12.03
Sularaha kassas	345	3 395
Pangakonto	222 753	421 648
Kokku	223 098	425 043

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on 75 790 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Lisa 3. Muud ettemaksed

	31.12.04	31.12.03
Ajakirjanduse eest	3 460	13 069
Arstid Liidu maks		929
Töötuskindlustusmaks	239	
Kokku	3699	13 998

Lisa 4. Põhivara

	Materiaalne põhivara	Immateriaalne põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	230 359	35 636	265 995
Soetamine 2004.a.	27 132		27 132
Soetusmaksumus 31.12.2004	257 491	35 636	293 127
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-71 899	-18 012	-89 911
Aruandeaastal arvestatud kulum	-49 689	-7 127	-56 816
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-121 587	-25 140	-146 727
Jääkmaksumus 31.12.2003	158 460	17 624	176 084
Jääkmaksumus 31.12.2004	135 904	10 496	146 400

23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ
Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

Lisa 5. Maksuvõlad

	31.12.04	31.12.03
Sotsiaalmaks	96 708	97 545
Üksikisiku tulumaks	67 545	70 656
Töötuskindlustusmaks		4 426
KOKKU	164 253	172 627

Lisa 6. Müügitulu

Haabersti Perearstikeskus OÜ neto realiseerimiskäibe 5 588 277 krooni moodustab 2004.a. raviteenuste osutamine elanikkonnale. Tasulised teenused patsientidele on 45 200 krooni ja visiiditasud 34 120 krooni.

Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu täitmine on 5 332 683 ja tulu kommunaalteenuste katmiseks on 171 000 krooni Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.

23.03.2005

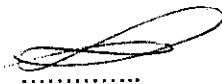
Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Haabersti Perearstikeskuse OÜ jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2004	3
2004.a. aruandeaasta kasum	150 525
Dividendide maksmine	150528
Jaotamata kasum	0

Juhatus	Nimi	kuupäev	allkiri
Juhatuselise liige	Maie Niin	10.3.05	
Juhatuselise liige	Katrin Raa	10.3.05	

23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

Juhatuses allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004.a. Majandusaasta (01.01.2004-31.12.2004)

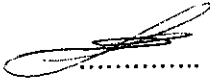
tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise

ettepaneku. Haabersti Perearstikeskus OÜ majandusaasta aruanne koosneb tegevus-

aruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja

juhatuse ettepanekust kasumi jaotamise kohta.

Juhatus:	Nimi	Kuupäev	Allkiri
----------	------	---------	---------

Juhatuses liige	Maie Niin	21.3.05	
-----------------	-----------	---------	--

Juhatuses liige	Katrin Raa	21.3.05	
-----------------	------------	---------	---

Audiitori järeldusotsus Haabersti Perearstikeskus OÜ osanikele

Olen auditeerinud osaühing Haabersti Perearstikeskus OÜ 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab osaühingu juhatuse. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas kehtiva auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab auditi planeerimist ja sooritamist viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Läbiviidud audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks ükssada viiskümmend tuhat viissada kakskümmend viis krooni kasumit ja bilansimahuks nelisada nelikümmend üheksa tuhat kaheksasada kolmkümmend kolm krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt Haabersti Perearstikeskus OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 20. veebruaril 2005.a.

Lugupidamisega

Eha Pildre

Vannutatud audiitor
Tunnistus nr 397

23.03.2005

Haabersti Perearstikeskus OÜ

Majandusperiood jaanuar 2004-detsember 2004

.....

**Üle 10% hääleõigusega nimelisi osi omistavate
osanike nimekiri**

osaniku nimi	osalus	isikukood	aadress
KATRIN RAA	75%	45010050227	Õismäe tee 10-61 Tallinn
REET JÄRVE	25%	44908200341	Õismäe tee 18-12 Tallinn

