

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21-06-2002

JAANA SAKK

166

2001.a.

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2001.a., lõpp 31.detsember 2001.a

KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜ

Registrikood: 10112007

Aadress: Ülesõidu 1, Keila 76608, Harjumaa

Sidevahendid: telefon, fax (0)6045771

E-mail : jaine@perc.estpak.ee

Põhitegevusala: esmatasandi arstiabi osutamine

Dokumendid

Majandusaasta

aruande lisana : audiitori järeldusotsus

[Handwritten signature]

7 - 96 - 2002

KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalus	9
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 2 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 3 Ettemaksed	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Maksud	10
Lisa 6 Pikaajalised võlad	10
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	11
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	12

Lisana : Audiitori järeldusotsus



KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

26. mail 2002

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

Juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruande ning juhatuse ülesandel on koostatud raamatupidamise aastaaruanne.

Keila Perearstikeskuse OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas Keila Perearstikeskuse OÜ üldkoosolek 26.mail 2002.a.

Keilas, 26. mail 2002. a.


Jaime Kangro
Juhatuse esimees

3
2002 06 06 2002

Keila Perearstikeskuse OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

TEGEVUSARUANNE

2001.aastal oli Keila Perearstikeskuse OÜ käive 1880745 krooni, mis on 4% rohkem, kui 2000.aastal. Põhitegevuseks on esmatasandi arstiabi osutamine Keila linna ja valla elanikele.

Perearstikeskuses töötas 4 arsti - 2 üldarsti, 2 perearsti.

2001.a. tehti 23165 ambulatoorset vastuvõttu ja 2475 koduviiti.

Tehti gripivastast vaktsineerimist ~ 300 inimesele.

2001a. soetati Harjumaa Haigekassa poolt sihtfinanseerimise korras baasrahana eraldatud raha arvel arvutustehnikat, meditsiiniseadmeid. Soetasime 2001 a. sõiduauto pikaajalise kapitaliliisingu korras. Kasutasime eraldatud baasraha sotsiaalministri 28.01.1999 määruses nr.3 lubatud kulude katmiseks.

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest. Juhtimistegevuse eest eraldi palka ei maksta. Kokku maksti palgana 935070 krooni, millele lisandus sotsiaalmaksu kulu 308573 krooni. Keskmine töötajate arv 13.

44

21-06-2002

4

KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib isikliku vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et

- 1)raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2)raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3)raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev

.....
Juhatuse esimees

Jaime Kangro

.....
Juhatuse liige

Aasa Ploovits

Keilas, 10 märts 2002.a.

2001-06-2002
5

OÜ KEILA PEREARSTIKESKUS

Majandusaasta aruanne 2001

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA (VARA)

Käibevara

Raha ja pangakonto	183102	53602	
Nõudede ostjate vastu			1
Ostjatelt laekumata arved	29128	36918	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3014	6611	2
Varud			
Ettemaksed hankijatele	2255	3168	3

Käibevara kokku

217499 100299

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	392165	275201	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	150774	141784	
Akumuleeritud põhivara kulum	-199140	-148007	
Materiaalne põhivara kokku	343799	268978	4

Põhivara kokku

343799 268978

AKTIVA (VARA) KOKKU

561299 369277

PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused			
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	52587	71379	6
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	38203	48328	
Maksuvõlad	43880	6	5
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	94005	29753	

Lühiajalised kohustused kokku

228675 149466

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	83173	25667	6

Pikaajalised kohustused kokku

83173 25667

KOHUSTUSED KOKKU

311848 175133

Omakapital

Osakapital	40000	40000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	1754	1000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	152390	138059	
Aruandeaasta kasum	55307	15085	

OMAKAPITAL KOKKU

249451 194144

PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU

561299 369277

[Handwritten signature]

Keila Perearstikeskuse OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

98 2002

6

Kasumiaruanne

(Kroonides)

Aruande aasta
2001.a.

Eelmine aasta Lisa nr.
2000.a.

SKEEM 1

Äritulud

Realiseerimise netokäive	1880745	1808853	7
Muud äritulud	281801	164691	

Äritulud kokku

2162546

1973544

Ärikulud

Kaubad , teenused	775355	761137
Tegevuskulud		
Tööjõu kulud		
Palgakulu	936171	864608
Sotsiaalmaksud	309499	285330
Kulum		
Põhivara kulum	75792	37580 *
Muud ärikulud	2	81

Ärikulud kokku

2096819

1948736

Ärikasum(-kahjum)

65727

24808

Finantstulud

Muud intressi ja finantstulud	1828	1087
-------------------------------	------	------

Finantstulud kokku

1828

1087

Finantskulud

Intressikulud	12248	10810
---------------	-------	-------

Finantskulud kokku

12248

10810

Kasum(kahjum)majandustegevusest

55307

15085

Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)

55307

15085

RAHAAVOOGUDE ARUANNE

2001
31.12.012000
31.12.00

06-2002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasumi mõju rahavoogudele

Kasum/kahjum	55307	15085
Materiaalse põhivara amortisatsioon	75792	37580
Kasum põhivara likvideerimisest	-105859	42075
KOKKU Rahavoogude muutus puhaskasumist	25240	94740

Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest

Nõuetest ostjatele	7790	-25718
Maksude ettemaksed	0	27360
Tulevaste perioodide kulud	3597	11265
Ettemaksed hankijatele	913	-603
Tagatiseta võlakohustused	-18792	42341
Ostjate ettemaksed	0	-11
Maksuvõlad	43874	-39555
Viitvõlad töötajatele	64252	-50021
Hankijatele tasumatta võlad	-10125	17391
KOKKU Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	91509	-17551
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	116749	77189

2 RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

Inventari muretsemine	-8990	-10758
Masinad ja seadmed	-185764	
Laekumine põhivara müügist	150000	
KOKKU Rahavood investeerimisest	-44754	-10758

3 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Mttekonvekteritavate võlakohustuste viimine lühiajaliseks	-52588	-71379
Pikaajaline liisingkohustus	110093	97046
KOKKU Rahavood finantseerimisest	57505	25667

RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU	129500	-4948
-----------------------------------	---------------	--------------

01.01.01	53602	01.01.00	58550
31.12.01	-183102	31.12.00	-53602
	-129500		4948

Keila Perearstikeskuse OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

06. 2002

Omakapitali muutuste aruanne

	Aasta algul	Kasum	Aasta lõpuks
Osakapital	40000		40000
Kohustuslik reserv	1000	754	1754
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	138059	14331	152390
2000.a. kasum	15085	-15085	0
2001.a. kasum		55307	55307
KOKKU:	194144	55307	249451

[Handwritten signature]

Keila Perearstikeskuse OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused
Keila Perearstikeskuse OÜ 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasissulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Keila Perearstikeskuse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele lackumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt lackuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi lackumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 3000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni normiks on 20% aastas.

Kapitalirendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid.
 - 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.
- Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Keila Perearstikeskuse OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

2001-06-2002

Lisa 1

NÕUDEDE OSTJATE VASTU

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekumata nõudeid ei esine.

Ostjatelt laekumatta arvete kogusumma 29128.-

Lisa 2

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Ettemakstud kaskokindlustust 648.-, ajakirjade ja kataloogide tellimust 1944.- ja Magdaleena haigla 422.-.

Kokku tulevaste perioodide kulude ettemaksed 3014.-

Lisa 3

ETTEMAKSUD HANKIJATELE

Ettemaks AS KeVa-le bensiini eest 2255.-

Lisa 4

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Aasta algus	Ostetud	Müüdud	Kulum	Aasta lõpp
Masinad ja seadmed	275201	185764	68800		392165
Inventar ja tööriistad	141784	8990	x		150774
Akumuleeritud kulum	-148007	x	24659	75792	-199140
KOKKU	268978	194754	-44141	-75792	343799

Lisa 5

MAKSUVÕLAD

	Aasta algus võlgnevus	Aasta Lõpp võlgnevus
Üksikisiku tulumaks	0	17152
Sotsiaalmaks	6	26329
Töötuskindlustus tööandja 0.5%	0	399
KOKKU	6	43880

Lisa 6

PIKAAJALISED LIISINGKOHUSTUSED

Liisingfirma nimi	Mis	Summa	Tasumine 2000	Tasumine 2001	2002	Intress
AS Hansa Liising Eesti	Sõiduauto	182290	85244	71379	25667	10
AS Hansa Liising Eesti	Sõiduauto	267600		157508	26921	10
KOKKU:		449890	85244	228887	52587	

Lisa 7

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	2001.a.	2000.a.
Pearaha	1438084	1409098
Tunnistuste tasu	24000	24000
Raviteenuste tasu	284764	252700
Ennetav tervisekontroll	29427	23049
Visiiditasu	20529	18155
Mootorsõidukijuhi tervisetõend.relvaloa taotlus	35410	30000
Massaaz	15535	10970
Profilaktilised teenused	32996	22897
Teised HK.	0	17984
KOKKU:	1880745	1808853

Handwritten signature

2002-06-20

12

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2001	152390
2001.aasta puhaskasum	55307
Jaotuskõlblik kasum kokku	207697
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	-2766
Dividendideks	-40000
Dividendide tulumaks	-14054
Jaotatud kasum kokku	-56820
Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisesse aastasse	150877

10.1.

4.06.2002

13

KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜ MAJANDUSAASTA

ARUANDE ALLKIRJAD

Keila Perearstikeskuse OÜ 2001 majandusaasta aruanne on paigutatud koos audiitori
järelalusotsusega lehtedele 1-14.

Keilas

mai.2002.a.

.....
Jaime Kangro

Juhatuse esimees

.....
Aasa Ploovits

Juhatuse liige

Keila Perearstikeskuse OÜ
omanikele

21.06.2002

Audiitori järeldusotsus

Olen auditeerinud **Keila Perearstikeskuse OÜ** 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Audit viidi läbi auditeerimise hea tava kohaselt nii nagu seda sätestab Eesti Vabariigi auditeerimise eeskiri. Audiitor planeeris ja sooritas auditi viisil, mis andis küllaldase aluse otsustada kas raamatupidamise aastaaruanne on vastavuses algarvestuse andmetega ja koostatud korrektselt. Auditi käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjale, mis kinnitavad raamatupidamise aastaaruande andmete õigsust. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatatud arvestuspõhimõtteid ja seisukohti. Auditi tulemusel võib kinnitada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Minu arvates kajastab **Keila Perearstikeskuse OÜ** raamatupidamise aastaaruanne finantsseisundit õigesti ja õiglaselt ning on kooskõlas raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega, näidates osatühtingu 2001. aasta majandustegevuse tulemusena 55 307 kroonist kasumit ja bilansimahtu seisuga 31. detsember 2001.a. 561 299 krooni. Majandustegevuse ja finantsanalüüsi andmed kinnitavad, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

17.aprill 2002



Maret Saatus
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.88

06-2002

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
JAIME KANGRO	44009160279	Põhja 20-8,Keila	18600
AASA PLOOVITS	44107200272	Kruusa 19-30,Keila	15000
VIIA MOKS	44306230247	Luha 9-45,Keila	2000
JUTA VIRKEPUU	44803030257	Luha 11-38,Keila	4000
ESTER VIRRO	44907890257	Põhja 20-9,Keila	400
			40000

