

Tallinn, Linnavalitsus
SISSETOOLNUD

30-06-2005

Maire MÄE

KONTROLLITUD

OÜ JÜRGENSON PAK

2004.a.

MAJANDUSAASTAARUANNE

30-06-2005

OÜ Jürgenson PAK
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2004 ja lõpp 31. detsember 2004

Ettevõtte nimetus: OÜ JÜRGENSON PAK

Äriregistri kood: 10844532

Aadress: Sütiste tee 19
Tallinn

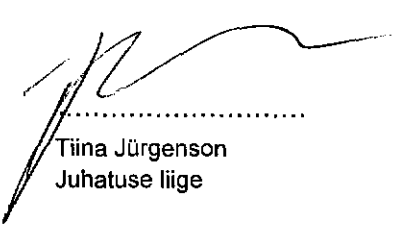
Telefon: 5 104 550

Fax: 6 525 250

Põhitegevusala: Raviteenused

Tegevjuht: Tiina Jürgenson

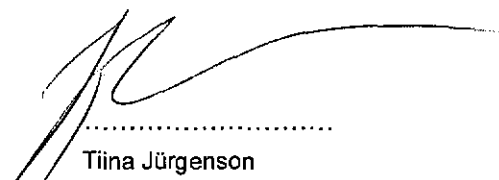
Lisatud:
Audiitori järeldusotsus
Osanike nimekiri


Tiina Jürgenson
Juhatuse liige

30-06-2005

Sisukord

Tiitelleht	lk. 1
Sisukord	lk. 2
Juhatuse deklaratsioon	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss	lk. 5
Kasumiaruanne	lk. 6
Rahavoogude aruanne	lk. 7
Omakapitali aruanne	lk. 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk. 9
Lisa nr. 2 Maksuvõlad	lk. 10
Lisa nr. 3 Neto realiseerimise käive	lk. 10
Kasumi jaotamise ettepanek	lk. 11
Majandusaasta aruande allkirjad	lk. 12



.....
Tiina Jürgenson
Juhatuse liige

30-06-2005

**OÜ Jürgenson PAK tegevjuhtkonna deklaratsioon 2004.a.
aastaruande koostamise kohta**

OÜ Jürgenson PAK juhatus on äriseadustikust koostanud raamatupidamise aastaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamisetava nõudeid. Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaruande koostamispäeva 01.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Jürgenson PAK jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



.....
Tiina Jürgenson
Juhatuse liige

30-06-2005

OÜ JÜRGENSON PAK
Majandusaasta aruanne 2004

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

OÜ Jürgenson PAK on riiklikul finantseerimisel põhinev perearstikeskus, mis töötab alates 2002 a septembrist.

Käesoleva ajani on põhitegevuseks esmatasandi arstiabi pakkumine elanikkonnale, millega firma plaanib ka jätkata järgmisel majandusaastal. 2005. aastal plaanitakse lisaks jätkata Eesti Haigekassa poolt finantseeritava ennetusprojektiga elanikkonna tervise ennetavaks parandamiseks.

Tulud, kulud ja kasum

2004 a moodustab realiseerimise netokäibe 824 211 krooni

2003 a 916 611 krooni.

Realiseerimise netokäibe vähenemine on tingitud Eesti Haigekassa ja OÜ Jürgenson PAK poolt sõlmitud kokkuleppele vähendada nimistus olevate patsientide arv EV Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud normatiividele.

Aruandeperioodil saavutas firma püstitatud eesmärgi: saavutada tegevuskoha kasutamine ainufirmana, sellest tulenevalt ka ühekordsed kulud, mis oli osaliseks põhjuseks aruandlusperioodi kahjumi tekkimises.

Osteti firmale põhivahend. Jätkuvalt panustati personali koolitamiselle.

Personal

Aruande perioodil maksti töötajatele töötasu 187 955 krooni

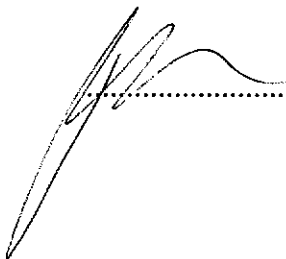
s.h juhatuse liikmele kes on tööl kui perearst (põhitöökohaga). Ettevõtte juhatusele aruandlusperioodil juhatuse töötasu ei makstud.

Töötajaid oli palgal 2004 a keskmiselt 4.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

OÜ Jürgenson PAK põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kvaliteetse esmatasandi meditsiiniteenuse osutamine, Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu põhisealt, personali koolitamine kvaliteedi püsimiseks, ennetustegevuse jätkamine.

Tiina Jürgenson, juhatuse liige

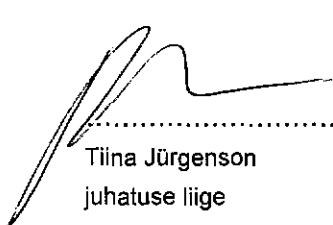


27.06.2005

30-06-2005

OÜ Jürgenson PAK
Majandusaastaruanne 2004

	31.12.2004	Korrigeeritud 1.01.2004 Lisa nr.	
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	28 000	71 484	
Ostjatelt laekumata arved	9 908	23 637	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20	335	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 798	0	
Ettemaksed tarnijatele	816	0	
KÄIBEVARA KOKKU:	40 542	95 456	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	139 411	70 076	4
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	39 833	27 673	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-97 641	-40 113	4
PÕHIVARA KOKKU:	81 603	57 636	4
AKTIVA KOKKU:	122 145	153 092	
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Tarnijatele tasumata arved	8 820	12 599	
Maksuvõlad	21 670	20 423	2
Võlad töövõtjatele	12 506	13 324	
Muud viitvõlad	7 020	0	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	50 016	46 346	
KOHUSTUSED KOKKU:	50 016	46 346	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000	5
Kohustuslik reservkapital	4 000	0	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	62 746	-638	5
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-34 617	67 384	5
OMAKAPITAL KOKKU:	72 129	106 746	5
PASSIVA KOKKU:	122 145	153 092	

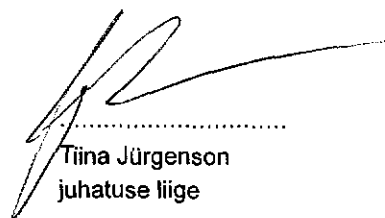

Tiina Jürgenson
juhatuse liige

OÜ Jürgenson PAK

30 -06- 2005

KASUMIARUANNE 01.01.2004 - 31.12.2004
(SKEEM NR. 1)

	2004	2003	
<i>ÄRITULUD</i>			
Realiseerimise netokäive	824 211	916 611	3
Muud äritulud	19 000	0	5
KOKKU ÄRITULUD	843 211	916 611	
<i>ÄRIKULUD</i>			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	184 663	215 518	
Mitmesugused tegevuskulud	382 936	368 843	
<i>Tööjõu kulud</i>			
Palgakulu	187 955	159 053	
Sotsiaalmaksed	62 965	53 284	
<i>Kulum</i>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	57 529	44 470	
Muud ärikulud	1 928	26 236	
KOKKU ÄRIKULUD	877 976	867 404	
ÄRIKASUM (+,-)	-34 765	49 207	
<i>Finantstulud</i>			
Muud intressi- ja finantstulud	148	85	
<i>Finantskulud</i>			
Muud intressi-ja finantskulud	0	2 408	
KASUM (kahjum) MAJANDUSTEGEVUSEST	-34 617	46 884	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	-34 617	46 884	


Tiina Jürgenson
juhatuse liige

30 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

(Kaudne meetod)

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-34 617	67 384
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allhindlus	57 529	44 470
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	22 912	111 854
Nõuded ostjate vastu (+/-)	13 729	-16 684
Varud (+/-)	-816	3 589
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-1 484	-335
Maksuvõlad (+/-)	1 247	20 260
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-3 779	12 599
Viitvõlad (+/-)	6 202	-3 008
Põhitegevuse genereeritud raha	15 099	128 275
Intressimaksed		
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	38 011	128 275
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-81 495	-19 307
Põhivara müük	0	17 510
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-81 495	-1 797
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenude tagasimaksmine	0	-56 876
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	-56 876
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-43 484	69 602
RAHA ALGJÄÄK	71 484	1 882
RAHA LÖPPJÄÄK	28 000	71 484
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-43 484	69 602



.....
Tiina Jürgenson
Juhatuse liige

Majandusaasta 2004 lk.

3 0 -06- 2005

OMAKAPITALI ARUANNE

2004. a. toimusid osakapitalis järgmised muutused:

	Osakapital	Kohustusl. reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2003	40 000	0	-638	39 362
2003.a.kasum			67 384	67 384
Saldo 31.12.2003	40 000	0	66 746	106 746
Saldo 01.01.2004	40 000	0	66 746	106 746
2004.a.kasum			-34 617	-34 617
Reservkapitali moodustamine		4000	-4 000	0
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	28 129	72 129

Vastavalt OÜ Jürgenson PAK põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 120000 krooni.

Osa nimiväärtus on 40000 krooni.Osade arv on 1.

2004 aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2004 aastal dividende ei makstud.


Tiina Jürgenson
juhatuse liige

30-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Jürgenson PAK 2004.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Jürgenson PAK kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse I toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel.

Raha ja selle ekvivalendid

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

Tulude arvestus

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba müügi puhul selle omandiõiguse üleminek müüjalt ostjale.

Varude kajastamine

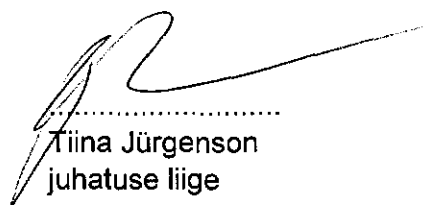
Ostetud kaup müügiks ning muud varud ettevõtte ladudes võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasude reserv

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


Tiina Jürgenson
juhatuse liige

30-06-2005 Lisa nr.2

MAKSUVÕLAD

<u>Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad:</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
1. Sotsiaalmaksed	14 841	
2. Füüs. Isiku tulumaks	5 573	
3. Töötuskindlustus	553	
5. Kogumispension	-20	
6. Ettevõtte tulumaks	703	
KOKKU:	21 650	0

Lisa nr. 3

NETO REALISEERIMISE KÄIVE

	2004	2003
Realisatsioon tegevusalade lõikes:		
Raviteenused	824 211	954 200
Teenused on osutatud 100% Eestis.		

Lisa nr.4

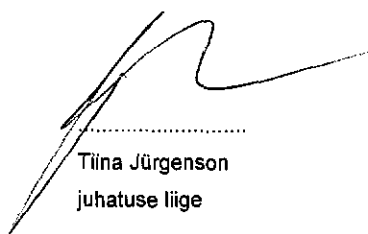
MUUD ÄRIKULUD

	<u>2004</u>
Maksiuintressid	338
Liikmemaksud	1590

Lisa nr.5

MUUD ÄRITULUD

	<u>2004</u>
TLN Sotsiaal_Tervishoiuameti perearsti toetus	19000


Tiina Jürgenson
juhatuse liige

30-06-2005

MATERIAALNE PÕHIVARA

Lisa nr. 4

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta või maksumusega alates 5 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mitte-tagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni arvestuse meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

2004.a. olid amortisatsiooninormid põhivara gruppidel alljärgnevad:

- a) masinad ja seadmed 40%
- b) muu inventar 40%

2004.a. jooksul toimusid materiaalse põhivara hulgas järgmised muudatused:

Materiaalne põhivara	Saldo perioodi alguseks	Perioodi kestel soetatud likvideeritud põhivara	Perioodi kestel arvestatud amortisatsiooni	Saldo perioodi lõpuks
Soetusmaksumus				
Masinad ja seadmed	70 076	69 336		139 412
Muu inventar	27 673	12 160		39 833
Kokku	97 749	81 496	0	179 245
Kulum				
Masinad ja seadmed	30 238		44 565	74 803
Muu inventar	9 875		12 964	22 839
Kokku	40 113	0	57 529	97 642
Jääkmaksumus	57 636		57 529	81 603

Liina Jürgenson
juhatuse liige

30-06-2005

Audiitori järeldusotsus OÜ Jürgenson PAK osanikele

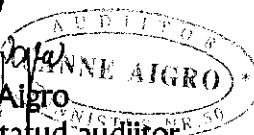
Olen auditeerinud OÜ Jürgenson PAK 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks 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. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Jürgenson PAK finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn
27.06.2005.a.


Anne Aigro
Vannutatud audiitor



30-06-2005

OÜ Jürgenson PAK
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	62 746
2004 aasta aruande kasum	-34 617
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004 majandusaasta aruande kinnitamist	28 129

Jätta kasum jaotamata.

.....
Tijna Jürgenson
juhatuse liige

30-06-2005

MAJANDUSAASTA ARUANDE JUHATUSE KINNITUS

Juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja juhatuse deklaratsiooni.

OÜ Jürgenson PAK majandusaasta (lk. 1- 14) aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, kasumiaruandest, tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist ja audiitori järeldusotsusest.

Äriregistrile esitatud ärakirjal on originaalalkirjad.

2004 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 27.06.2005

Tallinnas

JUHATUS:

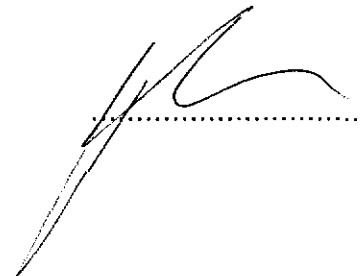
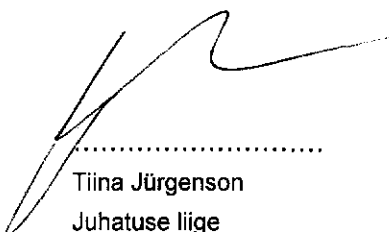
Kuupäev:

Allkiri:

Tiina Jürgenson

juhatuse liige

27.06.2005

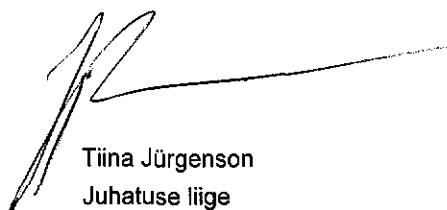
Tiina Jürgenson
Juhatus liige

30-06-2005

OÜ Jürgenson PAK

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 27.06.2004

Jrk.	Nimi	Isikukood	Elukoht	Osade arv	Summa
1.	Tiina Jürgenson	46702072743	Tallinn	1	40 000
	KOKKU:			1	40 000



Tiina Jürgenson
 Juhatuse liige