

osaühingu Mäe Hambaravi
2004.a. majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIKAMER
SISSE TEENIND

22.06.2005

1700 44919
el.

Majandusaasta algus	01. 01. 2004.a.
Majandusaasta lõpp	31. 12 2004.a.
Registreerimisnumber	10474377
Aadress	63308 Mäe 2a, Põlva
Telefon	79 94 506
Põhitegevusala	Stomatoloogiline abi
Juhatuse liikmed	Marju Huuse Tarvo Lillestik
Tegevjuht	Tarvo Lillestik

juhatuse liige

T Lillestik

Sisukord

	Lk.
1. Tegevusaruanne	3
2. Juhatuse deklaratsioon	4
3. 2003. aasta raamatupidamise aastaruanne	
3.1. Raamatupidamisbilanss	5-6
3.2. Kasumiaruanne	7
3.3. Rahavoogude aruanne	8
3.4. Omakapitali muutuste aruanne	9
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad	
4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
4.2. Materiaalne põhivara	11
4.3. Kapitalirent	12
4.4. Maksuvõlad	13
4.5. Pikaajalised kohustused	14
5. Majandusaasta aruande allkirjad	15
6. Kasumi jaotamise ettepanek	16

Juhatuse liige



22.06.2005
.....

1. Tegevusaruanne

Osaühingu Mäe Hambaravi põhitegevus 2004. aastal oli stomatoloogilise abi osutamine.

Aruandeaastal osutati teenuseid kokku summas 833 041.- sellest haigekassale

351 799.- ja eraisikutele 481 242.- Võrreldes 2003 aastaga suurenes teenuste maht 14,7%

Loodi juurde 2 uut töökohta. Soetati uusi seadmeid summas 109 022.-

Töötajate tasu üldsumma oli 311 985.-, töötajate arv aasta lõpus 6.

Juhatuse liige



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKONNA
HAMBARAVI
SISSE TULNUD
22. 06. 2005

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Mäe Hambaravi juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Juhatuse hinnangul on OÜ Mäe Hambaravi jätkuvalt tegutsev.

Marju Huuse

juhatuse liige

12. juuni 2005 M. Huuse

Tarvo Lillestik

juhatuse liige

12. juuni 2005 TL

Juhatuse liige

TL

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

22. Uv. 2005

3. 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamisbilanss

	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	104 615	46 414
Ostjate tasumata arved	32 405	28 301
Muud nõuded	0	40 000
Viitlaekumised	457	3 033
Tulevaste perioodide kulud	926	776
Käibevara kokku	138 403	118 524
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	401 509	401 277
Muu materiaalne põhivara	49 947	14 759
Põhivara akumulieeritud kulum	-245 225	-258 468
Põhivara kokku	206 231	157 568
Aktiva kokku	344 634	276 092

Juhatuse liige



PASSIVA	31.12.2004	31.12.2003
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksed		
järgmisel perioodil	10 751	34 710
Võlad tarnijatele	58 810	7 222
Maksuvõlad	34 868	23 792
Võlad töövõtjatele	38 024	39 191
Lühiajalised kohustused kokku	142 453	104 915
Pikaajalised kohustused		
Laenud	32 472	2 434
Kohustused kokku	174 925	107 349
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	94 743	132 549
Aruandeaasta kasum	30 966	-7 806
Omakapital osaühingus kokku	169 709	168 743
Passiva kokku	344 634	276 092

Juhatuse liige

TL

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

22.06.2005

3.2. Kasumiaruanne

	2004 a.	2003 a.
Müügitulu	833 041	726 203
Muud äritulud	14 400	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-265 309	-222 821
Muud tegevuskulud	-48 096	-52 283
Tööjõu kulud		
palgakulu	-408 304	-278 633
sotsiaalmaksud	-102 482	-93 274
Põhivara kulum	-83 157	-82 228
Muud ärikulud	0	-456
Ärikasum	42 575	-3 492
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	-2 142	-7 157
muud finantstulud ja -kulud	+1 074	+2 843
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 068	-4 314
Kasum majandustegevusest	41 507	-7 806
Tulumaks	-10 541	0
Aruandeaasta puhaskasum	30 966	-7 806

Juhatuse liige



3.3.Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	2004 a.	2003 a.
Puhaskasum	30 966	-7 806
Korrigeerimised:		
põhivara kulum	+83 157	+ 82 228
ostjatelt laekumata summad	-4 104	+22 767
muud nõuded	+40 000	-2 823
tulevaste perioodide kulud	-150	-776
varud	0	+1 695
võlad tarnijatele	+51 588	-159
maksuvõlad	+11 076	+1 682
võlad töövõtjatele	-1 167	+20 089
viitvõlad	+2 576	-626
Kokku rahavood äritegevusest	213 942	116 271
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetus	-131 820	-60 542
Rahavood finantseerimisest		
saadud laenud	+40 000	0
laenude tagasimaksed	-12 706	- 11 000
kapitalirendi tagasimaksed	- 21 215	- 42 005
dividendide maksmine	-30 000	0
Kokku rahavood finantseerimisest	- 23 921	- 53 377
Raha muutus bilansis	+58 201	+2 352

Juhatuse liige



22. 06. 2005

3.4. Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	reserv- kapital	jaotamata kasum	kokku
Saldo 01.01.2003	40 000	4 000	132 549	176 549
2003.a.puhaskasum			-7 806	-7 806
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	124 743	168 743
aruandeaasta puhaskasum			30 966	30 966
Makstud dividendid			-30 000	-30 000
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	125 709	169 709

Juhatuse liige



4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Aruande koostamisel on aluseks võetud Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr1. Rahavoo aruande äritegevuse osa on koostatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest on kajastatu otsesel meetodil. Tulude ja kulude kajastamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi. Puhkuse kohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2004.a. Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Juhatuse liige



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

22.06.2005

.....

4.2 Materiaalne põhivara

	Masina- ja seadmed	muu inventar	kokku soetus- maksumuses
Seis 01.01.2004	401 277	14 759	416 036
Ostmine	109 022	22 798	131 820
Mahakandmised	96 400		96 400
Majandusaasta kulum	80 008	3 149	83 157
Seis 31.12.2004	413 899	37 557	451 456
Akumuleeritud kulum	237 142	8 082	245 225
jääkmaksumus			
31.12.2004	176 756	29 475	206 231

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljamineku kuuga.

Keskmine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:

Masina- ja seadmed 5a. 20%

Muu inventar 4-6a. 15-25%

Vähemolulise maksumusega varad kantakse kuludesse soetamisel.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil igakuiselt.

Juhatuse liige



22.06.2005

.....

4.3.Kapitalirent

Kapitalirendi tingimustel on soetatud hambaraviseadmed maksumusega 165 000 krooni.

Kapitalirent on täielikult tasutud juunis 2004.a.
2004.a. on tasutud makseid 21 215 krooni ja intresse 617 krooni.

Juhatuse liige



OÜ MÄE HAMBARAVI
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
22.06.2005

.....

4.4. Maksuvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Isiku tulumaks	12 142	8 993
Sotsiaalmaks	20 642	13 801
Töötuskindlustus makse	918	609
Pensionikindlustusmakse	1 166	389
Kokku	34 868	23 792

Juhatuse liige

TL

22.06.2005

4.5. Pikaajalised kohustused.

Laenu jääk 01.01.2004 Eesti Ühispanangast 15 929 krooni
2004.a. saadud Eesti ühispanangast laenu 40 000 krooni
2004.a. tasutud laenu 12 706 krooni
2005.a. tagastatav laen 10 751 krooni
Kohustuse lõplik tasumine 15.10.2007.a.
2004.a. tasutud intresse 1 525 krooni

Juhatuse liige



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
22. juun. 2005

5. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Mäe Hambaravi juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Mäe Hambaravi osanike üldkoosolek 12.06.2004

Marju Huuse

Juhatuseliige

12. juuni 2005 M. Huuse

Tarvo Lillestik

Juhatuseliige

12. juuni 2005 TL

Juhatuseliige

TL

.....

6. Kasumi jaotamise ettepanek

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	94 743
2. 2004 a. kasum	30 966
kokku jaotamiseks	125 709
3. Kasumi jaotamine:	
3.1. Dividendideks	60 000

Juhatuse liige

TL5

22. Ub. 2005

**Osaühingu Mäe Hambaravi osanikud ja osade suurus
seisuga 31.12.2004.a.**

Marju Huuse 47011032749

Mammaste 9-9 Põlva vald

20 000 krooni

Tarvo Lillestik 36901312728

Mammaste 9-9 Põlva vald

20 000 krooni

KOKKU

40 000 krooni