

29-06-2005

KONTROLLITUD

PIHKVA & VALDMANN OÜ

2004 aasta majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	hambaravi
Aadress	Paldiski mnt 26 Tallinn
Registrikood	10327966
Telefon	662 2244
Juhatuse esimees	Piret Pihkva
Aruandeaasta algus	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp	31.12.2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	• osanike nimekiri • kasumi jaotamise ettepanek

29-06-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded	
Bilanss	5-6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aruande lisad	10-12
Juhatuse allkirjad 2004 aasta majandusaasta aruandele	13
Osanike nimekiri	14
Kasumi jaotamise otsus	15

29-06-2005

TEGEVUSARUANNE

Pihkva & Valdmann OÜ asutati 1994 aastal.

Pihkva & Valdmann OÜ põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine (hambaravi ja hambaproteesid).

Eesmärgiks on säilitada turuosa ja osutada elanikkonnale kvaliteetset meditsiiniteenust.

2003 aastast on ka Haigekassa leping kuni 19-aastaste laste hambaraviks.

2004 aastal oli Pihkva & Valdmann OÜ töötajate keskmine arv 5 ning tööjõukulu koos maksudega oli 361 976 krooni. Juhatuse liimeid eraldi ei tasustatud ja ka muid garantiisid juhatuse liikmetele väljastatud ei ole.

29-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

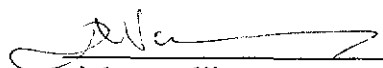
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Pihkva & Valdmann OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2004 a raamatupidamise aastaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Pihkva & Valdmann OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Pihkva & Valdmann OÜ on jätkuvalt tegutsev.



juhatuse esimees
Piret Pihkva



juhatuse liige
Marika Valdmann



29 -06- 2005

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA (varad)	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
Käibevara			
Raha ja pangakontod	31 053	80 062	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata arved	35 249	18 941	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	6 061	6 649	
Käibevara kokku	72 363	105 652	
Põhivara			
Ehitised	314 555	314 555	3
Muu materiaalne põhivara	475 525	447 600	3
Põhivara akumuliseeritud kulum	-418 140	-372 013	3
Põhivara kokku	371 940	390 142	3
AKTIVA (varad) KOKKU	444 303	495 794	

29 -06- 2005

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused

Lühiajalised laenud

93 525 88 554 4

Ostjate ettemaksed teenuste eest

22 810 5 105

Võlad tarnijatele

17 612 31 676

Maksuvõlad

988 7 493 2

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

32 109 29 750

Muud viitvõlad

8 933 7 405

Viitvõlad kokku

41 042 37 155

Lühiajalised kohustused kokku**175 977 169 983****Pikaajalised kohustused**

Võlakohustused

Pikaajalised laenud

82 316 175 841 4

Pikaajalised kohustused kokku**82 316 175 841 4****KOHUSTUSED KOKKU****258 293 345 824****OMAKAPITAL**

Omakapital nimiväärtuses

100 000 100 000

Reservkapital

10 000 10 000

Eelmiste perioodide kasum

39 970 37 313

Aruandeperioodi kasum (-kahjum)

36 040 2 657

OMAKAPITAL KOKKU**186 010 149 970****PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU****444 303 495 794**

29 -06- 2005

KASUMIARUANNE

(kroonides)

SKEEM 1

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
Äritulud			
Müügitulu	716 035	731 487	5
Muud äritulud	60 000	72 404	6
Äritulud kokku	776 035	803 891	
Ärikulud			
Kaubad, materjalid, teenused	206 638	229 241	7
Mitmesugused tegevuskulud	111 800	139 680	
Tööjõukulud			
Palgakulu	271 142	263 712	
Sotsiaalmaksud	89 480	87 024	
Töötukindlustusmaksud	1 354	1 320	
Tööjõukulud kokku	361 976	352 056	
Põhivara kulum	46 127	60 488	3
Muud ärikulud	1 137	205	
Ärikulud kokku	727 678	781 670	
Ärikasum (-kahjum)	48 357	22 221	
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	47	50	
Intressikulud	-12 388	19 320	4
Kahjum valuutakursi muutusest	24	294	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	36 040	2 657	

29 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2003	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)	36 040	2 657	
Põhivara kulum	46 127	60 488	3
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-15 720	-3 596	
Varude muutus	0	1 679	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	5 994	15 162	
Kokku rahavood äritegevusest	72 441	76 390	
Rahavood investeeringutest			
Materiaalse põhivara soetus	-27 925	0	
Kokku rahavood investeeringutest	-27 925	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laenu tagasimaksed	0	0	
Laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	-93 525	-88 554	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-93 525	-88 554	
Rahavood kokku	-49 009	-12 164	
Raha perioodi alguses	80 062	92 226	
Raha muutus	-49 009	-12 164	
Raha perioodi lõpus	31 053	80 062	

29 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Omakapital nimi- väärtuses	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste periooide kasum	Aruandeaasta kasum (-kahjum)	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2003	100 000	10 000	39 970	X	149 970
Aruandeaasta kasum				36 040	36 040
Saldo 31.12.2004	100 000	10 000	39 970	36 040	186 010

29-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.**

Pihkva & Valdmann OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2004 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Pihkva & Valdmann OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides,

Varude jääkide hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Põhivarad on varad, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus alates 10 000 kroonist. Varad, mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse täielikult kuldesse kasutusele võtmise hetkel. Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2004 aastal ei rakendatud.

Lisa 2. Maksud
(kroonides)

Maksu liik	31.12.2004		31.12.2003	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Isiku tulumaks	0	53	0	0
Sotsiaalmaks	0	535	0	7 310
Töötukindlustusmaks	0	24	0	0
Kogumispension	0	0	0	0
Kokku	0	612	0	7 310

Seisuga 31.12.2004 oli maksuintresside võlg 376 krooni.

29 -06- 2005

Lisa 3. Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Muu inventar ja seaded	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	314 555	447 600	762 155
Soetatud 2004 a	0	27 925	27 925
Soetusmaksumus 31.12.2004	314 555	475 525	790 080
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-19 660	-352 353	-372 013
Arvestud kulum 2004 a	-9 436	-36 691	-46 127
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-29 096	-389 044	418 140
Jääkmaksumus 31.12.2003	294 895	95 247	390 142
Jääkmaksumus 31.12.2004	285 459	86 481	371 940

Lisa 4. Pikaajalised laenud
(kroonides)

Simens Financial Servis OÜ-lt saadud investeerimislaen 23 008 EUR tagastamistähtajaga 15.10.2006 aasta.

Võlgnevus seisuga 31.12.2004 aasta on 175 841 krooni.

Tasumisele 2005 aastal kuulub 93 525 krooni.

2004 aastal on tasutud intresse 12 388 krooni.

(Simens Finantseeringute OÜ nime muutusega on nüüd nimi Simens Financial Servis OÜ)

Lisa 5. Müügitulu
(kroonides)

a) geograafiliste piirkondade kaupa

	2004 a.	2003 a.
Eesti	716 035	731 487

b) tegevusalade kaupa

	2004 a	2003 a
Hambaravi teenus	716 035	731 487

29 -06- 2005

Lisa 6. Muud äritulud

(kroonides)

	2004 a	2003 a
Renditulud	60 000	55 610
Muud äritulud	0	16 794
Kokku:	60 000	72 404

Lisa 7. Kaubad, materjalid ja teenused

(kroonides)

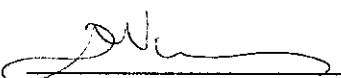
	2004 a	2003 a
Materjalid	84 040	97 405
Laborite teenused	122 598	131 837
Kokku:	206 638	229 241

29-06-2005

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Pihkva & Valdmann OÜ 2004 majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek
16.veebbruaril 2005 aastal otsusega, allkirjastamine 16.veebbruar 2005 a:


juhatuse esimees
Piret Pihkva


juhatuse liige
Marika Valdmann

Juhatus liige 

29-06-2005

OSANIKE NIMEKIRI

Osanik	Aadress	Isikukood	Osade arv	Nimi-väärtus
Piret Pihkva	Metsa 31a Tallinn	46403032722	1	50 000
Marika Valdmann	Karuvildiku 12 Veskimöldri Saue vald	46112250276	1	50 000

29 -06- 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Pihkva & Valdmann OÜ vaba omakapital on 31. detsembril 2004 a järgimine:
(kroonides)

Kasum eelmiste aastate majandustegevusest	39 970 krooni
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	36 040 krooni
Kokku jaotamata kasum	76 010 krooni

Pihkva & Valdmann OÜ juhatus teeb otsuse mitte jagada vaba omakapitali.

Juhatusesimees: P. Pihkva