

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

16
KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

SA Pelgulinna Sünnitusmaja TF

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.01.2004
31.12.2004

Registrikood:

90005937

Aadress:

Sõle 23,
Tallinn, 10614
Eesti Vabariik

Telefon:
Fax:

0 666 57 00
0 666 57 01

Ettevõtluse vorm:

Sihtasutus

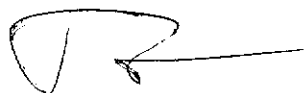
Põhitegevused:

Abi osutamine Tallinna Pelgulinna Haigla Sünnitusmajale lisafinantsseerimise ning mitte-rahalise abi kaudu vastavalt juhtkonna poolt esitatud prioriteetidele ning vajadustele.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Sisukord**

3 n -06- 2005

<i>Sisukord</i>	2
<i>Majandusaasta tegevusaruanne</i>	3
<i>Raamatupidamisbilanss</i>	4
<i>Tulude ja kulude aruanne</i>	6
<i>Rahavoogude aruanne</i>	7
<i>Omakapitali liikumie</i>	8
<i>Lisad raamatupidamise aastaaruandele</i>	9
<i>Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused</i>	9
<i>Lisa 2 Tulude käibearuanne</i>	10
<i>Lisa 3 Nõuded ostjate vastu</i>	10
<i>Lisa 4 Varud</i>	11
<i>Lisa 5 Lühiajalised kohustused</i>	11
<i>Lisa 6 Maksud</i>	11
<i>Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele</i>	12
<i>Audiitori järelostsus</i>	13
<i>Juhatuase ja Nõukogu allkirjad</i>	14

*Juhatuse esimees*
Taivo Virve

30-06-2005

S/A Pelgulinna Sünnitusmaja TF tegevusaruanne aastal 2004:

SA asutati aprill 2000. A. Tegevuse põhieesmärgiks on abi osutamine Tallinna Pelgulinna Haigla Sünnitusmajale lisafinantseerimise ja mitterahalise abi osutamisega vastavalt Sünnitusmaja vajadusele. SA asutajaliikmeteks on üheksa füüsilist isikut. Sihtasutust juhib ja esindab juhatus. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees, kes määratakse nõukogu poolt lihthäälteenamusega, volitustega kolmeks aastaks. Nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

SA Pelgulinna Sünnitusmaja TF tegevusaruanne aastal 2004:

1. Emadepäeva kontsert 08.05.2004 TTÜ Sütiste Majas. 2003 toetajatele antakse üle Tänukirjad.
2. Telefonikampaania 23.04.2003 – 31.05.2003. Telefonikampaania teostatakse uue sünnitusvoodi muretsemiseks. Raha kandis ka Hollandi Fondide Ühendus.
3. Mayeri Industries ja Fondi koostöös toimub Mayeri "Sensitive" kaubamärgiga toodete müük. Toodetel Fondi logo. Igalt tootelt 0.5 krooni fondi. Esialgne periood 01.01.2004 – 31.12.2004. Eesmärk osta beebidele soojendusmadrats (geel). Sissetulek üle 30.000.- krooni.
4. Turustame valminud õppefilme. Turustajateks lastetarvete poed ja mõned suuremad kaubandusketid.
5. Šokolaadi medaljonid. Müük kaubanduskeskuste kassades. Igalt tootelt 0.24 krooni Fondi. Lähimüük üle 100 000 tk. Sissetulek ca. 25.000.- krooni.
6. Eesti Posti ja SA PSM TF vaheline koostöö – "Saada EMALE kaart". Eesti Postis müüakse spetsiaalsetel alustel laste joonistustest ja kunstnike töödest trükitud postkaarte, mis on mõeldud nii Emadepäevaks, kui ka muudeks tähtpäevadeks. Hetkel ca. 10 erinevat tööd. Hilisemas perioodis lisanduvad laste joonistus ja -fotovõistlused, mida viivad läbi Noorte Vaba Aja Keskused.
7. Üliedukaks kujunes EMT korraldatud kampaania „Jõulukalender“, mille raames koguti sünnitusmaja tarbeks üle 400 000 krooni.
8. Jätkus traditsiooniline Jazzkaare Kaarli kiriku kontsert ja Vikerraadio projekt sünnitusmaja jaoks. Samuti kellukeste müük Jõuluperioodil.

Aastal 2005 on plaanis:

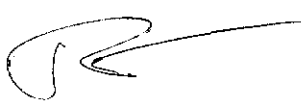
1. Vajalik muretseda kokkulepe kaubanduskeskustega, paigaldamaks kassade taha koridori suured klaasist korjanduskastid, ca. 1,0 m3., mis püüavad klientide pilku ja äratavad tähelepanu. Senised väikesed kastid on nurka surutud ja ei ole eriti tootlikud.
2. Aastal 2005. muutub väga aktuaalseks just sihtasutuste ja mittetulundusühingute juures EL tõukefondidest raha saamine. Vajalikuks osutuvad ettevalmistustööd sünnitusmaja kõõgiplokist Perekeskuse ehitamiseks.
3. Heategevuslik saatesari 2005. aastal. Suunatud lastele ja ka noortele emadele/isadele.

Taivo Virve
Juhataja

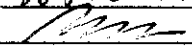
30-06-2005

Raamatupidamisbilanss
31.detsember 2004.a.

AKTIVA			kroonides
	Lisa nr.	31.12.04	31.12.03
I Käibevara			
Raha ja pangakontod			
Kassa		103 514	487
Pangakontod		136 919	74 534
Kokku		240 433	75 021
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	3	17 989	46 641
Kokku		17 989	46 641
Mitmesugused nõuded			
Lühiajalised laenud			
Kokku			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Ettemakstud kataloogid			148
Maksude ettemaksed	6	2957	330
Kokku		2957	478
Varud			
Ostetud seadmed toetussummadest	4	130 274	82 536
Kokku		130 274	82 536
Käibevara kokku		391 653	204 675
AKTIVA KOKKU		391653	204 676



Juhatusesimees
Taivo Virve

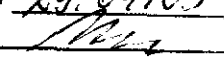
Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 29.04.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

30-06-2005
kroonides

PASSIVA		Lisa nr.	31.12.04	31.12.03
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused				
Lühiajalised laenud		5	200 000	200 000
Kokku			200 000	200 000
Võlad tarnijatele				
Tarnijatele tasumata arved			13 051	208 718
Kokku			13 051	208 718
Viitvõlad				
Võlad töövõtjatele			9 855	1 609
Kokku			9 855	1 609
Muud viitvõlad				
Muud viitvõlad		5	30 910	16 723
Kokku			30 910	16 723
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud				
Kokku				
Lühiajalised kohustused kokku	Kokku		253 816	430 600
Kohustused kokku			253 816	430 600
Omakapital				
Eelmiste perioodide kasum			-225 924	152 112
Aruandeaasta kasum			363 761	-378 036
Omakapital kokku			137 837	-225 924
PASSIVA KOKKU			391 653	204 676



Juhatuses esimees
Taivo Virve

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 29.04.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

SA Pelgulinna Sünnitusmaja TF

2004. a majandusaasta aruanne
30.06.2005

Tulude ja kulude aruanne

Skeem 1

01.01.2004-31.12.2004 01.01.2003-31.12.2003

Tulud

Lisa

Realiseerimine

Annetused	2	1 190 461	1 687 563
Tulud müügist	2	86 291	189 393
Tulud teenuste osutamisest	2	13 270	132 461
Sihtfinantseerimine			25 000
Muu tulu			3 540
Tulud kokku		1 290 022	2 037 957

Põhitegevuse kulud

Kaubad, teenused	4	120 435	2 111 703
Seadmed Pelgulinna Haiglale	4	408 881	
Mitmesugused tegevuskulud		129 995	104 720
Palgakulud		199 051	137 994
Sotsiaalmaks, töötuskindlustus		66 683	46 034
Muud ärikulud		446	
Põhitegevuse kulud kokku		925 491	2 400 451

Finantskulu

Laenuintress	5	14 000	16723
--------------	---	--------	-------

Finantstulud

Intressitulud		13 230	1 182
---------------	--	--------	-------

Kahjum majandustegevusest		363 761	-378 036
----------------------------------	--	----------------	-----------------

Aruandeaasta tulem		363 761	-378 036
---------------------------	--	----------------	-----------------



Juhatuse esimees
Taivo Virve

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 29.04.05
Allkiri [Signature]
Audiitor Piret Kann

30-06-2005

Rahavoogude aruanne

(kaudsel meetodil).....

Aruandeperioodil

Eelmisel aastal

RAHAVOOGUDE ARUANNE**A. Rahavoog aruandeaasta
äritegevusest**

1. Puhaskasum	363 761	-378 036
6. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	28 653	-34 429
Maksude ettemaks		-290
Mitmesugused nõuded		
Ettemakstud tulevaste perioodide	148	147
kulud		
Varud	-47 738	1 061 964
Võlad tarnijatele	-195 668	15 128
Maksuvõlad	-2 440	
Viitvõlad	18 696	15 104
Ettemakstud tulevaste perioodide		-759 815
tulud		
Kokku rahavoog	165 412	-80 227
äritegevusest		

Rahavoog aruandeaasta
finantstegevusest
 Saadud
laenud

20 000

Kokku rahavood aruandeaasta **20 200**
finantseerimisest

**E. Ettevõtte rahajäägi
muutus**

1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	75 021	135 248
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	240 433	75 021
Kokku rahajäägi muutus	165 412	-60 227

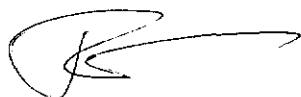

Juhatuse esimees
Taivo Virve

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 29.04.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

30-06-2005

**Omakapitali
 liikumine**

	<i>Elmiste perioodide kasum/ kahjum</i>	<i>Aruandeaasta kasum/ kahjum</i>	Kokku
31.12.03	152 112	-378 036	-225 924
31.12.04	-225 924	363 761	137 837



Juhatuse esimees
 Taivo Virve

Aruande identifitseerimiseks
 Kuupäev 29.04.05
 Allkiri Piret Kann
 Audiitor Piret Kann

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

SA Pelgulinna Sünnitusmaja TF 2004 aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea Raamatupidamistavaga. Hea Raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.01.2003 jõustunud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

SA Pelgulinna Sünnitusmaja TF 2004 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud fondi tegevuse jätkuvusest. Raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandluse skeeme.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

SA Pelgulinna Sünnitusmaja TF juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

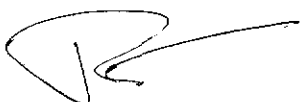
SA Pelgulinna Sünnitusmaja kasutab alates 2004 a. tulude ja kulude aruannet.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumusenprintsibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.


Juhatusesimees
Taivo Virve

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 29.04.05
Allkiri Piret Kann
Audiitor Piret Kann

30-06-2005

Tulude arvestus arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Lisa 2 TULUDE KÄIBE ARUANNE

Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 1 290 022.- krooni.

SA Pelgulinna Sünnitusmaja kasutab alates 2004 a. tulude ja kulude aruannet.

Annetustena laekus 1 190 461.-

Müügitulu - sensitiivtoodete, film "Beebikool", film "Karl-Johani sünd", postkaardid, toetuskommid - laekus 86 291.-

Tulud teenuste osutamisest - ürituste ettevalmistamine, projekti juhtimine - laekus 13 270.-

Lisa 3 NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 17 989.- Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse iga konkreetse kliendi puhul eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.



Juhatuse esimees
Taivo Virve

Aruande identifitseerimiseks

Kuupäev 29.04.05

Allkiri

Audiitor Piret Kann

30-06-2005

Lisa 4 VARUD

Varudes on kajastatud Biotehnik OÜ - lt hangitud elustamislaud Lifetherm 2000 hinnaga 89 145,00.- ja elustamislaud Lifetherm 2001 hinnaga 201 510,75 üleantud 01.03.2004 Instrumentarium Medicalt hangitud väikelaste voodid 10tk. ja madratsid 10tk - üleantud 13.02.2004 hinnaga 37 800.-

Meditiinigrupilt hangitud juhtblokk Operatherm 2tk.tarvikutega, üleantud 01.03.2004 hinnaga 30 425,05

Haiglatarve OÜ-lt hangitud andur UH EUP-C314T, üleantud 24.03.2004 hinnaga 50 000.-

Aasta lõpu seisuga jääb jääk summas 130 274.-, mis antakse Pelgulinna Sünnitusmaja üle 2005a.alguses.

Lisa 5 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Laenuleping, mis on sõlmitud 21.10.2002 200 000.- krooni peale on tasumata seisuga 31.12.2004, mis toob kaasa intressivõla 16 723.-aastast 2003 ja 2004 lisandub 14 000.-

Lisa 6 MAKSUD

	31.12.2004	31.12.2003
<i>Maksude ettemaksed ja võlad</i>	<i>Võlg</i>	<i>Ettemaksed</i>
Ettevõtte tulumaks	10	10
Üksikisiku tulumaks	2290	319
Sotsiaalmaks	657	0
Töötuskindlustus	187	1
Kokku	187	2957
		330


Juhatuse esimees
Taivo Virve

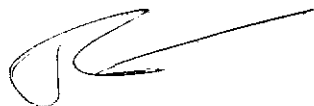
Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 29.04.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

30-06-2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Sa Pelgulinna Sünnitusmaja TF juhatus on koostanud 2004.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV hea Raamatupidamistavaga. Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2004. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Juhatuse hinnangul on SA jätkuvalt tegutsev.



16.04.2005

Juhatuse esimees
Taivo Virve

30 -06- 2005

Audiitori järelendusotsus SA Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondile

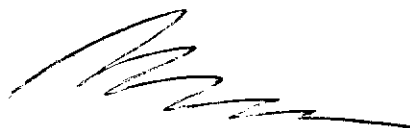
Olen auditeerinud SA Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond (reg.nr. 90005937) 31.detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11. Nimetatud raamatupidamise aruande õigsuse eest vastutab sihtasutuse juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Olen seisukohal, et läbiviidud 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 SA Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi finantsseisundit seisuga 31.detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

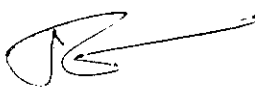
Tallinnas, 29.aprillil 2005.a.

Lugupidamisega



EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570

**MAJANDUSAASTA JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004 a
ARUANDELE**

TAIVO VIRVE / 
Juhatuse esimees

MAIKE PARVE /
Nõukogu liige

KAI-ELENA ALLIK / 
Nõukogu liige

ANDRES HAAMER /
Nõukogu liige

LIIS KLAAR / 
Nõukogu liige

ARNO SILLAT /
Nõukogu liige

SIRJE ENDRE / 
Nõukogu liige

JÜRI TALLINN / 
Nõukogu liige

URMAS SÕÕRUMAA / 
Nõukogu liige

MARET MARIPUU /
Nõukogu liige

SIRJE REINSOO /
Nõukogu liige


Juhatuse esimees,
Taivo Virve

SA Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond
Tallinna Linnakohtu Registriosakond

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

.....

Audiitori nõusolek

Käesolevaga kinnitan, et mina, vannutatud audiitor **Piret Kann**, isikukood 45806170253, elukoht Tallinn, audiitori tunnistus nr.330, olen teadlik ja nõus oma valimisega **SA Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi**, registrikood 90005937, audiitoriks.

Lugupidamisega

Tallinnas, 22.aprillil 2005.a.

 EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570

30-06-2005

Väljavõte
Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi Nõukogu koosoleku
PROTOKOLL

01.06.2005 Tallinn

Algus kell 16.00

Lõpp kell 18.15

Koosolekut juhatas: Liis Klaar
Protokollis: Kadri Karula

Otsustati ...

P7. Päevakorra viimase punktina kinnitati majandusaasta aruanne.

Aruande kinnitamiseks olid kiire päevakava tõttu lahkunud juba Maike Parve, Andres Haamer ja Arno Sillat, kes olid eelnevalt aruandega tutvunud meili teel ja oma nõusoleku andnud aruande tulemustele.

Kohal olid: Liis Klaar
Sirje Endre
Urmas Sõõrumaa
Kai-Elna Allik
Maike Parve
Andres Haamer
Kadri Karula (juhatuse liige)
Arno Sillat
Jüri Tallinn

Puudusid: Maret Maripuu
Sirje Reinsoo
Taivo Virve (juhatuse esimees)

Väljavõte protokollist õige



Kadri Karula
Juhatuse liige