

19.05.2008

14

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Liane Adamson

01. jaanuar 2004.a.

31. detsember 2004.a.

Ettevõtte äriregistri nr. 10041052

Ettevõtte nimetus: Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ

Aadress:

Narva mnt.7

Tallinn 10117

Telefon : 6109445

Juhatuse liige: Anneli Kalle

Tegevusala: Meditsiiniteenuste osutamine

Omandivorm : Eraomand

19.05.2005

SISUKORD

LK

Majandusaasta aruande eessõna	1
Tegevusaruanne	1
Juhatuse deklaratsioon	2
Raamatupidamisbilanss	3
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6

LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa nr.1 Raha ja pangakontod	8
Lisa nr.2 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa nr.3 Varud	8
Lisa nr.4 Põhivara	8
Lisa nr.5 Lühiajalised ja pikaajalised laenukohustused	8
Lisa nr.6 Muud kohustused	8
Lisa nr.6 Kasumiaruanne	9
Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ osanike nimekiri	10
Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ juhatuse kinnitus ja allkirjad majandusa. ar	11
Kasumijaotamise aruanne	12

19.05.2005

**Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ
2004.a.**

Majandustegevuse aastaaruande eessõna

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ juhatus on koostanud ettevõtte 2004.a. majandusaasta aruande. Osaühingu kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest, selle lisadest, kasumijaotamise aruandest ja osanike nimekirjast. Lisatud on audiitori järeldusotsus. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

2004. aasta tegevusaruanne

Osaühingu põhikirjajärgseks tegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine Eesti Vabariigis. 2004.a. on lõppenud kahjumiga seoses uutesse ruumidesse kolimisega, sisseseadme muretsemisega ja teiste kulude tõusuga.

2004.a. töötajate keskmine arv oli 5, kellele on arvutatud töötasu kokku 692025 krooni.

Juhatusel liikmetele juhtimise eest töötasu eraldi arvestatud ei ole.

2004.a. netorealisatsioon teostati 100 % Eesti Vabariigis. 2004.aastal vähenes netorealisatsioon võrreldes 2003. aastaga 10 tuh. krooni võrra.

2004. aastal on asetatud rõhk patsientidele kvaliteetse ja usaldusväärse meditsiiniteenuse osutamiseks, kasutades selleks olemasolevaid teadmisi ja oskusi, millega on saavutatud usaldusväärne ja tunnustatud koht meditsiiniteeninduses.

2005. aastal on plaanis jätkata sama tegevusega ja võimalusel seda laiendada.

Samuti on plaanis teostada töötajatele väljaõpet, tutvustamaks neile uusi saavutusi arenevas meditsiinis.

Juhatusel liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

**Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ
2004.a.**

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ Juhatuse deklaratsioon

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 12 toodud 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- b. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Kodudoktor PAK Sinu Arst finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- c. Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata;
- d. Kõik varad, mis on kajastatud raamatupidamise aastaaruandes, olid aruandepäeval ettevõtte omand. Bilansipäeva seisuga ei kajasta raamatupidamine varasid, mida tegelikult ei eksisteeri ning kajastab kõiki tegelikke varasid ja kohustusi, hinnatuna hea raamatupidamistava kohaselt;
- e. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Tallinnas.....03. mai..... 2005.a.

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ

Raamatupidamisbilanss		2004.a	2003.a
AKTIVA	Lisa		
Raha ja pangakontod	1	45645	563774
Nõuded ostjate vastu	2	29373	9647
Ostetud kaubad müügiks	3	21189	0
Muud viitlaekumised		0	0
Käibevara kokku		96207	573421
Põhivara			
Masinad ja seadmed		295288	184000
Muu inventar		25523	0
Põhivara kulum		-7410	-104855
Põhivara kokku	4	313401	79145
Aktiva kokku		409608	652566
PASSIVA			
Lühiajalised võlad (liising)	5	45049	8927
Tarnijatele tasumata arved		37001	59232
Võlad töövõtjatele		44000	79912
Puhkusereserv		45288	0
Laenuintress		0	0
Maksuvõlad		92056	34157
Lühiajalised kohustused kokku	6	263394	182228
Pikaajalised kohustused	5	114681	0
Kohustused kokku		378075	182228
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		20000	20000
Eelm.per.jaotamata kasum		181337	53341
Aazio		30000	30000
Aruandeaasta puhaskasum		-239804	326997
Omakapital osaühingus kokku		31533	470338
Passiva kokku		409608	652566

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ

Kasumiaruanne
(kroonides)

2004

2003

Lisa

SKEEM 1

Äritulud

Realiseerimise netokäive		1996582	1965414
Muud äritulud		115726	21000
Äritulud kokku	7	2112308	1986414

Ärikulud

Teenus, materjalid, kaup		618698	599863
Mitmesugused tegevuskulud		711591	558879
Palgakulud		696577	302181
Palgaga seotud maksud		229748	92229
Muud palgaga seot.maksud		3479	8029
Muud maksud		0	18237
Puhkusereserv		0	64263
Põhivara kulum		0	14956
Muud ärikulud		18537	5335
Ärikulud kokku		2278630	1663972

Ärikasum

-166322 **322442**

Muu finantstulu	2525	61500
Muu finantskulu	5385	4243

Kasum majandustegevusest

-169182 **379699**

Dividendide tulumaks	70622	52702
----------------------	-------	-------

Aruandeaasta puhaskasum

-239804 **326997**

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ

Rahavoogude aruanne

Kaudsel meetodil, kroonides

	2004	2003
Rahavood äritegevusest :		
Puhaskasum	-239804	326997
Põhivara kulum	-97445	-138809
Ettemaksed tarnijatele	0	4142
Nõuded ostjatele	-19727	-4158
Ettem.tul.per.kulud	0	71742
Ostetud kaubad müügiks	-21189	
Võlad tarnijatele	-22231	47144
Muud lühiajaliste kohustused	150803	-42799
Võlad töövõtjatele	9376	71250
Pikaajaliste kohustuste muutus	0	-27008
Makstud dividendid	-70622	-150000
Maksuvõlad	57899	15060
Kokku rahavood äritegevusest	-252940	173561
Rahavood finantseerimisest ja investeeringutest		
Põhivara soetus (müük)	-136811	153765
Dividendid	-128378	
Kokku	-265189	153765
Rahavood kokku	-518129	327326
Raha ja pangakonto jääk aasta alguseks	563774	236448
Raha ja pangakonto jääk aasta lõpuks	45645	563774
Vahe	-518129	327326

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

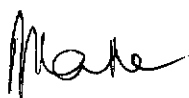
Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ

Omakapitali liikumise aruanne

	2004	2003
Osakapital aruandeaasta alguseks	40000	40000
Osakapital aruandeaasta lõpuks	40000	40000
Kohustuslik reservkapital		
Aasta alguseks	20000	20000
Aasta lõpuks	20000	20000
Aazio	30000	30000
Vaba omakapital		
Eelmiste per. Jaotamata kasum	181337	203341
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0
Aruandeaasta puhaskasum	-239804	326997
Vaba omakapital aasta lõpuks	-58467	380338
Omakapital aruandeaasta alguseks	470338	293341
Omakapital aruandeaasta lõpuks	31533	470338
Omakapitali muutus	-438805	176997

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning EV Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aruanne on koostatud eesti kroonides. Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Arvstuspõhimõtted

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ostetud kaubad müügiks

Ostetud kaubad müügiks kajastatakse soetusmaksumuses.

Põhiliselt on vaktsiinide ost.

Põhivara arvestus

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 3000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninorm I grupi põhivarale 2-8 %, II grupi põhivarale on 20-45 % aastas. Vara, mille soetusmaksumus on alla 3000 kantakse 100 % kuludesse. Soetatud väheväärtusliku vara soetuskulusid käsitletakse perioodikuludena.

Rahavoogude aruanne

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke pangas.

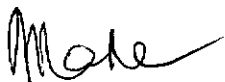
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimisprintsiibi alusel.

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

Lisa nr.1 Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod kokku 45645 krooni, sellest kassas 27947 krooni.

Lisa nr.2 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu 29373 krooni on arved, mille laekumise tähtaeg ei ole 31.12.2004.a. saabunud.

Lisa nr.3 Ostetud kaubad müügiks

Ostetud kaubad müügiks 21189 krooni on vaktsiinide soetus.

Lisa nr.4 Põhivara

	Soetusm.aasta alguseks	Soetatud 2004.a.	Soetusm. aasta lõp.	Kantud V.vah.kuluks (asutamisväljaminek)
Masinad ja seadmed	184000	111288	295288	
	0		0	
Muu inventar		25523	0	
	0		0	
	184000	136811	295288	

Põhivara jääkmaksumus kokku 313400 krooni.

Lisa nr.6 Muud lühiajalised kohustused

Tarnijatele tasumata 37001 krooni, mille tasumise tähtaeg ei olnud saabunud 31.12.2004.a. (Maksuvõlad) Viitvõlad kokku kokku 92056 krooni, mille ülekandmise tähtaeg on jaanuaris ja veebruaris:

1. Isikutulumaks palgalt 33300 krooni
2. Sotsiaalmaks 53673krooni

3. 1% + 0,5 % töötuskindl.maksed 2354 krooni
4. Pensionifondi 2 % 2729 krooni

Puhkusereservis on 44288 krooni.

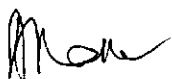
Võlad töövõtjatele on 44000 krooni., puhkusereserv 45288 krooni.

Lisa nr.5 Lühiajalised ja pikaajalised laenukohustused

Pikaajalise liisingu lühiajaline kohustus on 45049 krooni, pikaajaline kohustus on 114681 krooni. Laenuleping lõpeb märtsis 2007.a.

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ
2004.a.

Lisa nr.6 Kasumiaruanne

Realiseerimise netokäive 1996582 krooni on teostatud 100 % Eesti Vabariigis.
Netokäive on võrreldes 2003.aastaga ei ole mainimisväärselt kasvanud.
Muud äritulud on tulu põhivara müügist ja sponsorlusest.
Suuremad kulud on kulud laboriteenustele ja vaktsiinide ostule.
2004.aastal kasvasid tunduvalt ruumide rendikulud, samuti kasvasid ruumide
sisustamiskulud seoses tööruumide vahetamisega. Üks suuremaid kulusid
on ka palgakulud. Seoses sellega on 2004. aasta lõppenud kahjumiga.

Juhatuse liige:

Anneli Kalle



18.05.2005

**Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ
2004a.**

Osaühing Kodudoktor PAK Sinu Arst osanike nimekiri seisuga 31.12.2004

OÜ Kodudoktor PAK Sinu Arst ainuomanik on :

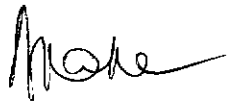
Anneli Kalle, eluk. Tallinn

isikukood 46909140230 , kes osakute 40000 krooni 100 % omanik.

Osakuid kokku 40000 krooni.

Juhatuse Liige:

Anneli Kalle



**Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ
2004.a.**

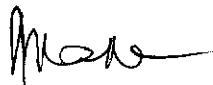
Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ juhatuse kinnitus ja allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostatud majandusaasta aruande, mis kooneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali liikumise aruandest, kasumijaotamise aruandest läbi vaadanud ning üldkoosolekul kinnitatud esitatud kujul.

Üldkoosoleku protokoll 03. mai 2005.a.

Juhatusel liige:

Anneli Kalle



19.05.2005

Kodudoktor PAK Sinu Arst OÜ
2004.a.

Kasumijaotamise aruanne

Eelmiste perioodide kasumi jääk 2004.a. lõpuks	181337
2004.a. puhaskasum (- kahjum)	-239804
Kohustusliku reservi moodustamiseks	0
Fondi emissiooniks	0
Dividendideks	0
Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aastaaruande kinnitamist	-58467

NB! 2003. a. otsusest dividendide väljamaksmise kohta on väljamaksmata dividendid otsustatud tõsta tagasi eelmiste perioodide kasumisse.

Juhatuse liige:

Anneli Kalle

