

PEIPSIVEERE HOOLDUSRAVIKESKUS SA

TARTU MAJANDUS-
RAVITSE KESKUS SA

02.07.2007

14 h 24905

El

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006 – 31.12.2006

Aadress	Alatskivi vald 60201 Tartumaa
Sidevahendid	telefon 07 452 788
	Faks 07 452 788
E-post	<u>hoolravi@hotmail.ee</u>
Registrikood	90007968
Põhitegevusala	Medit siini ja hooldusteenuse osutamine
Juhataja	Janno Tomson
Audiitor	OÜ Finants

Dokument koosneb 14 leheküljest

SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Raamatupidamise aastaaruanne:	3
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	4
Tulude ja kulude aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	9
Lisa 1 .Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.	9
Lisa 2. Raha ja pangakontod	10
Lisa 3. Majandusavansid	10
Lisa 4 .Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5. Põhivara liikumine	10
Lisa 6. Võlad hankijatele	11
Lisa 7. Võlad töövõtjatele, maksuvõlad ja muud võlad	11
Lisa 8. Tulud	12
Lisa 9. Tegevuskulud	12
Lisa 10. Tööjõukulud	12
Lisa 11. Põhivara kulum	12
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega	12
Audiitori järeldusotsus	13
Allkirjad majandusaasta aruandele	14

TEGEVUSARUANNE

2006.aastal ühines SA Peipsiveere Hooldusravikeskus SA Alatskivi Hooldusravikeskusega.

SA Peipsiveere Hooldusravikeskuse asutajateks on kohalikud omavalitsused ning seisuga 31.12.2006 osalesid sihtasutuse tegevuses Tartumaa kohalikest omavalitsustest Alatskivi vald, Vara vald, Kallaste linn ja Peipsiääre vald ning Jõgevamaalt Pala vald.

SA Peipsiveere Hooldusravikeskus on hooldushaiglana tegutsev raviuasutus.

Sihtasutuse põhitegevusalaks on meditsiini- ja hooldusteenuste osutamine. Meditsiiniuasutuses on hooldusravi- ja hooldeosakond.

Sihtasutuse hooldusraviosakonda finantseerib Eesti Haigekassa raviteenuste lepingu alusel. Hooldeosakonna finantseerijateks on kohalikud omavalitsused ning hoolealused.

2006.aastal viibis hooldusravil vastavalt Eesti Haigekassa raviteenuste lepingule kuus keskmiselt kuus patsienti. Hooldeosakonnas oli kuu keskmine klientide arv 25.

Sihtasutuse tegevust juhib viieliikmeline nõukogu ja üheliikmeline juhatus. 2006.aastal oli juhatuse töötasu 73222 krooni. Nõukogu liikmeid ei tasustatud.

Töötasudeks kulus 1 189927 krooni ning töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 28.

Seoses jätkuvalt suureneva nõudlusega on kavas viia hoolealuste arv vähemalt viiekümneni.

Ruumikitsikuse promleem on kavas lahendada Alatskivil vabaneva Kirde Piirivalvepiirkonna hoone või Torilasse tehtava juurdeehituse baasil.


Janno Tomson
Juhatus liige

26. juuni 2007.a.

2. JUHATUSE DEKLARATSIOON

SA Peipsiveere Hooldusravikeskuse juhatus deklareerib oma vastutust 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Peipsiveere Hooldusravikeskuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) SA Peipsiveere Hooldusravikeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Janno Tomson
Juhatuse liige

26. "juuni" 2007.a.

BILANSS**AKTIVA**

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
1. Raha ja pangakontod	2	201146	102561
2. Nõuded ostjate vastu	4	123730	72730
Käibevara kokku		324876	175291
1. Materiaalne põhivara	5	25821	39809
Põhivara kokku		25821	39809
AKTIVA KOKKU		350697	215100

PASSIVA

		31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised kohustused			
1. Võlad hankijatele	6	47893	29881
2. Maksuvõlad	7	91802	92268
3. Võlad töövõtjatele	7	145086	141552
4. Muud lühiajalised kohustused	7	323	317
Lühiajalised kohustused kokku		285104	264018
Netovara			
5. Sihtkapital		31696	31696
6. Eelmiste perioodide akumulieeritud tule		-80614	-25208
7. Aruandeperioodi tule		114511	- 55406
Omakapital kokku		65593	-48918
PASSIVA KOKKU		350697	215100



Janno Tomson
Juhatuse liige

„26“.....2007.a.

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

	Lisa	2006	2005
TULUD			
Liikmetelt saadud tasud	8	95000	100000
Tulu ettevõtlusest	8	2374761	1876820
Muud tulud	8	40191	49028
Toetused	8	0	13000
Kokku tulud		2509952	2038848
KULUD			
Tegevuskulud	9	798395	736779
Tööjõu kulud	10	1583231	1343651
Põhivara kulum	11	13988	13988
Kokku kulud		2395614	2094418
Põhitegevuse tulem		114338	-55570
Finantstulud ja -kulud		173	164
Aruandeaasta tulem		114511	-55406

Janno Tomson
Juhatuse liige

26. juuni 2007.a.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
Rahavood põhitegevusest		
1. Tulem	114338	-55570
2. Põhivara kulum	13988	13988
3. Nõuded ja varud	- 51001	-39927
4. Lühiajalised kohustused	21086	28557
Kokku rahavood põhitegevusest	98411	-52952
Rahavood investeerimistegevusest		
1. Masinad ja seadmed	0	0
2. Inventar	0	-8260
3. Laekunud muu finantstulu	173	164
Kokku rahavood investeerimistegevusest	173	-8096
Rahavood finantseerimistegevusest		
1. Sihtkapital	0	0
Kokku rahavood finantstegevusest	0	0
Kokku rahavood	98584	-61048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	102561	163609
Raha ja ekvivalentide muutus	98585	-61048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	201146	102561

Janno Tomson
Juhatuse liige

26. juuni 2007.a.

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

Saldo 31.12.2002	0
Asutajate poolt üleantud vara	31696
Aruandeperioodi tulem 2003	17030
Saldo 31.12.2003	48726
Asutajate poolt üleantud vara	0
Aruandeperioodi tulem 2004	-42238
Saldo 31.12.2004	6488
Asutajate poolt üleantud vara	0
Aruandeperioodi tulem 2005	-55406
Saldo 31.12.2005	-48918
Asutajate poolt üleantud vara	0
Aruandeperioodi tulem 2006	114511
Saldo 31.12.2006	65593



Janno Tomson
Juhatuse liige

26. juuni 2007.a.

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Raamatupidamisaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, mida täiendavad Riigi raamatupidamise üldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Ostjate tasumata arved

Ostjate tasumata arved on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud on materjalid ja tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel. Varud kantakse ostmisel koheselt kuludesse. Toiduaine varusid arvestatakse koguseliselt bilansivälises arvestuses.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Materiaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 8000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 8000 krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara on kajastatud bilansus jääkväärtuses. Materiaalse põhivara amortiseerimisel on kasutatud lineaarset meetodit. Aruandeaasta amortisatsioonimäär masinatel ja seadmetel on 20% ja inventaril ning bürooseadmetel 33%.



Janno Tomson
Juhatuse liige

26. juuni 2007.a.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Sularaha kassas	7417	9198
Pangakontol	193729	93362
Kokku	201146	102560

Lisa 3 Majandusavansid

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Avansiaruandelised isikud	3317	294

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Eesti Haigekassa	85956	68076
Vara Vallavalitsus	16412	0
Kliendid	18045	4360
K o k k u	120413	72436

Lisa 5 Põhivara liikumine

Materiaalne põhivara	Soet.maks 31.12.05	Kulum 31.12.05	Soet.maks 31.12.06	Sissetulek 31.12.06	Kulum 31.12.06	Jääkv. 31.12.06
1.Masinad ja seadmed	56736	25927	56736	0	37275	19461
2 . Inventar ja bürooseadmed	16260	7260	16260	0	9900	6360
K o k k u	72996	33187	72996	0	47175	25821


Janno Tomson
Juhatuse liige

26. juuni 2007.a.

Lisa 6 Võlad hankijatele	31.12.2006	31.12.2005
Jetikaubad OÜ	25528	21383
Tartu EPT AS	0	756
Elion Ettevõtted AS	1223	1322
EMT AS	349	569
Trifolium VA OÜ	0	5057
Eesti AGA AS	240	200
SA TÜ Kliinikum	0	50
Ragn-Sells Eesti AS	475	544
ITAK OÜ	78	0
ERKAS	20000	0
Kokku võlad hankijatele	47893	29881

Lisa 7 Võlad töövõtjatele, maksuvõlad ja muud võlad

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad töövõtjatele		
1. Palgavõlgnevus	88757	84087
2. Puhkusetasude kohustus	56329	57465
Kokku võlad töövõtjatele	145086	141552

Muud võlad

1. Arstide ja Õdede Liidu liikmemaks	323	317
Kokku muud võlad	323	317

Maksuvõlad

4. Sotsiaalmaks	61354	62027
5 Isiku tulumaks	28070	27583
6. Töötuskindlustusmaks	1699	1884
7. Kogumispension	679	774
Kokku maksuvõlad	91802	92268


 Janno Tomson
 Juhatuse liige

26. "juuni" 2007.a.

Lisa 8 Tulud	2006	2005
Mittesihtotstarbelised tasud	95000	100000
Hooldusraviteenus	878048	762104
Tasuline raviteenus	32204	49028
Hooldustasud	1107539	841621
Hoolealuste pension	356970	246112
Muud tulud	40191	26983
Toetused	0	13000
Tulud kokku	2509952	2038848

Lisa 9 Tegevuskulud		
Administreerimiskulud	45174	89366
Lähetuskulud	2417	841
Koolituskulud	24553	4616
Kinnistute, hoonete ja ruumide maj, kulud	195444	158091
Sõidukite majandamiskulud	33959	22723
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3910	2868
Inventari majandamiskulud	20726	19312
Toiduained	307024	278249
Meditiinikulud ja hügieenitarbed	150908	143765
Muud kulud	3385	737
Eriiietus	540	8273
Maksu – ja lõivukulud	10355	7938
Tegevuskulud kokku	798395	736779

Lisa 10 Tööjõukulud		
Juhid	73222	100357
Tippspetsialistid	35041	17623
Keskastmespetsialistid	593085	386860
Töölised ja abiteenistujad	488579	502530
<i>Palgakulud kokku</i>	<i>1189928</i>	<i>1007370</i>
Sotsiaalmaksud	393304	336281
Tööjõukulud kokku	1583231	1343651

Lisa 11 Põhivara kulum		
Masinad ja seadmed	11348	11348
Inventar ja bürooseadmed	2640	2640
Põhivara kulum kokku	13988	13988

Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega

Aruandeperioodil ei toimunud tehinguid seotud osapooltega.



Janno Tomson
Juhatuse liige

26. "juuni" 2007.a.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS SA PEIPSIVEERE HOOLDUSRAVIKESKUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOHTA

25.juuni 2007.
Tartu

Audiitor on kontrollinud SA Peipsiveere Hooldusravikeskus 31.12.2006. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on sihtasutuse juhatuse kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditeerimise tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas raamatupidamise seaduse ja audiitorkontrolli hea tavaga. Auditeerimiseeskiri nõuab, et audit oleks planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruandes esineb olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus on sooritatud protseduure, mis on vajalikud tõendusmaterjalide hankimiseks raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja muu informatsiooni kohta. Auditi protseduuride valik sõltub audiitori hinnangust, sealhulgas raamatupidamise aastaaruandes sisalduva kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskide hinnangust. Riskide hindamisel on audiitor tutvunud aastaaruande koostamise ja õiglase esituse seisukohalt oluliste sisekontrolli meetmetega. Audit hõlmas kasutatud arvestuspõhimõtete sobivust, juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute mõistlikkust ja raamatupidamise aastaaruande üldist esituslaadi. Läbiviidud audit annab põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks SA Peipsiveere Hooldusravikeskus raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audiitor on seisukohal, et SA Peipsiveere Hooldusravikeskuse juhatuse poolt, kehtivast seadusandlusest lähtuvalt, koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades õigesti ja õiglaselt seisuga 31.12.2006, SA Peipsiveere Hooldusravikeskus finantsseisundit (bilansimaht 350697.-), lõppenud aruandeaasta majandustegevuse tulemit (tulem 114511.-), rahavoogusid ja netovara muutusi.


Mare Rebane
vannutatud audiitor
tunnistus nr.313

JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE



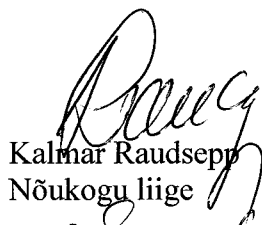
Janho Tomson
Juhatuseliige

„28. juuni” 2007.a.



Kalev Kurs
Nõukogu esimees

„29. juuni” 2007.a.



Kalmar Raudsepp
Nõukogu liige

„28. juuni” 2007.a.

Andres Kärp
Nõukogu liige



„29. juuni” 2007.a.



Kaly Siilivask
Nõukogu liige

„29. juuni” 2007.a.

Niina Baranina
Nõukogu liige



„29. juuni” 2007.a.