

25. 06. 2003

.....lk. nr. 19789

Sigrid Rand

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLIKAD

Juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande. OÜ ÜLEJÕE TERVISEKESKUSE kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest. 2002.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Ülejõe Tervisekeskuse üldkoosolek.

Ettevõtte nimetus	OÜ ÜLEJÕE TERVISEKESKUS
Aadress	Jannseni 5 Pärnu 80013
Sidevahendid:	telefon, fax (44)33311 <u>ylejoetk@hot.ee</u> <u>tervisekesk@hot.ee</u>
Äriregistri number	10275258
Juhatuse liikmed	Aivo Pilisner
Tegevdirektor	Aivo Pilisner
Pärnus, 2003 mai	



Sisukord:

1. Tiitelleht
2. Sisukord
3. Raamatupidamise aruanne: bilanss (aktiva)
4. Raamatupidamise aruanne: bilanss (passiva)
5. Raamatupidamise aruanne: kasumiaruanne
6. Raamatupidamise aruanne: rahavoogude aruanne
7. Raamatupidamisaruande lisa
8. Omakapital osaühingus
9. Tegevusaruanne
10. Audiitori järeldusotsus
11. Kasumijaotusaruanne
12. OÜ osanike nimekiri, osade nimiväärtused
13. Allkirjad



RAAMATUPIDAMISBILANSS
01.JAANUAR KUNI 31.DETSEMBER 2002.A.

AKTIVA	maj.aasta Lõpuks	maj.aasta algul
1. KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	135876	424573
2. Nõuded ostjate vastu		
a) ostjatele laekumata arved	12898	76778
s.h. ebatõenäoliselt laekuvad arved	-	-
3. Mitmesugused nõuded		
muud lühiajalised nõuded	237	708
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3525	6481
5. Ettemaksed hankijatele	-	1774
KÄIBEVARA KOKKU:	152536	510314
2. PÕHIVARA		
1. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	-	184067
2. Muu inventar, tööriistad, Sisseseaded ja muud (soetusmaksumuses)	375696	634471
3. Akumuleeritud põhivara Kulum (miinus)	-347775	-810472
4. Liisitud põhivara	155605	-
PÕHIVARA KOKKU:	183526	8066
AKTIVA (VARA) KOKKU:	336062	518380



PASSIVA

(Kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED**maj.aasta
Lõpuks****maj.aasta
algul****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

1. Hankijatele tasumata arved	4572	17184
2. Võlad töövõtjale	25956	158416
3. Maksuvõlad	22248	37231
4. Kapitalirendi võlg	115605	-
5. Muud viitvõlad	-	639

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**KOKKU:****168381****213470****OMAKAPITAL OSAÜHINGUS**

1. Aktsiakapital nimiväärtuses	100000	100000
2. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5120	11758
3. Aruandeaasta kasum	52561	183152
4. Kohustuslik reservkapital	10000	10000

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS**KOKKU :****167681****304910****PASSIVA (kohustused ja
Omakapital) KOKKU:****336062****518380**

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	aruande aasta	eelmine aasta
1. Realiseerimise netokäive	1343314	1796882
2. Muud äritulud	169957	213004
ÄRITULUD KOKKU:	1513270	2009886
 ÄRIKULUD		
1. Materjal ja teenused	277195	324825
Mitmesugused tegevuskulud	193279	295996
3. Tööjõukulud:		
a) palgakulu	738987	876123
b) sotsiaalmaksed 33%	244100	289122
4. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	8751	44761
ÄRIKULUD KOKKU:	1462312	1830827
 ÄRIKASUM	50958	179059
 FINANTSTULUD		
1. Intressi tulud	1603	4093
 FINANTSKULUD		
1. Intressi kulud	-	-
 ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	52561	183152



RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	2002.a.	2001.a.
ALLIKAD:		
Puhaskasum	52561	183152
Põhivara amortisatsioon	8751	44761
Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus	69080	69270
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	-45089	-4501
 Kokku:	 85303	 154142
 B. RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisest	-184210	-2713
 C. RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST		
Väljamakstud dividendid	-189790	-260000
 D. RAHAJÄÄGI MUUTUS	 -288697	 -108571
Raha 01.01.2002.a.	424573	
Raha 31.12.2002.a.	135876	



NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu seisuga 31.12.2002.a. olid 12898, sellest Eesti Haigekassa Pärnumaa osakond 2298, FIEd rendi eest 10000, FIEd arvutiteenuse eest 600.

PÕHIVARA

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi kontol on näidatud akumulieeritud põhivara kulum. Aasta algul oli põhivara bilansiline maksumus 818538. Aasta lõpul oli põhivara bilansiline maksumus 531301, mille moodustavad inventar, raviaparatuur ja liisitud hambaraviaparatuur. Aasta jooksul põhivara soetatud 184210 ja müüdud 471447. Põhivara kulum 2002 aastal oli 8751. Kokku põhivara jääkmaksumus 183526.

MAKSUD

Sotsiaalmaksu arvestatud 2002. aastal 249114. Sotsiaalmaksu tasutud 2002.aastal 235209 ja saldo seisuga 31.12.2002.a. 13905 (kokku 249114). Üksikisiku tulumaksu arvestatud 2002.aastal 164231. Üksikisiku tulumaksu tasutud 2002.aastal 156700 ja saldo 31.12.2002.a. 7531 (kokku 164231). Töötuskindlustusmaksu arvestatud 11223. Tasutud 10663 ja saldo 31.12.2002.a. 560. Pensionikindlustuse arvestus detsembris ja saldo 31.12.2002.a. 252.

AKTSIAKAPITAL

OÜ Ülejõe Tervisekeskuse aktsiakapital seisuga 31.12.2002.a. oli summas 100000.

Osakute arv 20, seega osaku väärtus 5000.

Osanike nimekiri:	osakute arv	summa
1. M.Ojasuu	1	5000
2. M.Punane	1	5000
3. I.Kerge	1	5000
4. P.Tuul	1	5000
5. A. Pilisner	1	80000



OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Omakapital	Reserv	Kasum
2002.a.kokku	100000	10000	194910
2002.a. dividendide väljamaks			-189790
2002.a. kasum			52561
2002.a. kokku	100000	10000	57681
Saldo: 167681			



Tegevusaruanne

OÜ Ülejõe Tervisekeskuse põhitegevus oli kuni 30.06.2002 esmatasandi meditsiiniabi. Teenuse eest maksis Eesti Haigekassa Pärnu osakond vastavalt sõlmitud lepingule. Tervisekeskuses teostati ka töötajate meditsiinilist kontrolli ning autojuhtide meditsiinilist läbivaatust. Nende raviteenuste eest maksis asutus või isik ise. Alates teisest poolaastast osutab OÜ Ülejõe Tervisekeskus vaid hambaraviteenust.

OÜ Ülejõe Tervisekeskuse realiseerimise netokäive oli 1311931. Osaühingu juhatuse on üheliikmeline. Keskmise töötajate arv I poolaastal oli 16, II poolaastal 7. Töötasu 730980 ja sots. maks 241456. Juhatuse liikme töötasu 68728 ja sots.maks 22682.



Audiitori järeldusotsus Osaühing

Ülejõe Tervisekeskus osanikele

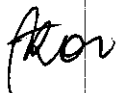
Olen kontrollinud OÜ Ülejõe Tervisekeskuse 2002.a. aasta majandus-tegevuse kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldaks olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millele 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. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi seadusest lähtuvalt koostatud kasumiaruanne, mis näitab 2002.aasta finantstulemuseks 52561 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 336062 krooni, ei esine olulisi vigu, mis mõjutaksid oluliselt OÜ Ülejõe Tervisekeskuse majandusaasta tulemit ja finants-seisundit seisuga 31.12.2002.a.

23.06.2003

Pärnus



Asta Rondo

Vannutatud audiitor
tunnistus 182

Järelootsus on koostatud neljas eksemplaris, millest kolm eksemplari on antud OÜ Ülejõe Tervisekeskusele ja üks eksemplar on audiitori käes.

OÜ ÜLEJÕE TERVISEKESKUS JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Ülejõe Tervisekeskus juhatus kinnitab, et 2002. a. Majandusaasta aruanne on koostatud õigesti ja õiglaselt, on järgitud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. OÜ Ülejõe Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev firma. Kõik aruanded on koostatud EEK.

2002. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Aruanne kinnitatud OÜ Ülejõe Tervisekeskus üldkoosolek 18.mai 2003.a.



Kasumijaotus

Vastavalt OÜ Ülejõe Tervisekeskuse juhatuse otsusele 2002.a. otsustati eelmiste perioodide kasumile liita jooksva aasta kasum.

Eelmiste perioodide kasum 5120

Aruandeaasta kasum 52561

Vaba kasum kokku 57681



OÜ Ülejõe Tervisekeskuse osanike
Nimekiri.

NIMI	ISIKUKOOD	OSADE NIMIVÄÄRTUS
Ivo Kornelius Kerge	33510034211	1 osatäht väärtusega 5000 EEK
Marju Punane	44312234220	1 osatäht väärtusega 5000 EEK
Mare Ojasuu	44904214230	1 osatäht väärtusega 5000 EEK
Pille Tuul	44001124221	1 osatäht väärtusega 5000 EEK
Aivo Pilisner	32903154219	1 osatäht väärtusega 80000 EEK

Elukohad:

Ivo Kornelius Kerge	Pärnu, Karusselli 46
Marju Punane	Pärnu, Mai 27-49
Mare Ojasuu	Pärnu, Jakobi 5
Pille Tuul	Pärnu, Papiniidu 29-68
Aivo Pilisner	Pärnu, Lepa 24



Alla kirjutanud juhatuse liige 17.06.2002:

Aivo Pilisner

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aivo Pilisner', with a long horizontal stroke extending to the right.