

AS KURESSAARE SANATOORIUM

Majandusaasta aruanne 2000

Pärnu Maakohutu registrisakond
SAADUD

25. 06. 2001

11535
.....

AS KURESSAARE SANATOORIUM

2000.a. majandusaasta aruanne

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
Juhataja ja nõukogu liikmete allkirjad 2000 majandusaasta aruandele	4
TEGEVUSARUANNE	5-6
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	7
Bilanss	8-9
Kasumiaruanne	10
Rahavoogude aruanne	11
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	
Lisa 1 Maksud	15
Lisa 2 Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatähed	15
Lisa 3 Materiaalne põhivara	16
Lisa 4 Maa kasutusõigus	17
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	18
Lisa 6 Kapitalirent	18
Lisa 7 Kasutusrent	19
Lisa 8 Pikaajalised võlad	19
Lisa 9 Aktsiakapital	19
Lisa 10 Laenude tagatised ja panditud varad	19
AUDIITORI JÄRELDOTSUS	
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	20

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS-i Kuressaare Sanatoorium põhitegevusalaks on taastusravi- ja hotelliteenuse osutamine nii Eesti Vabariigi kui ka välisriikide (põhiliselt Soome Vabariigi) kodanikele.

Ekspordi osatähtsus netokäibes oli 2000. aastal 76 % (1999. aastal 72,5%).

AS-s Kuressaare Sanatoorium töötas 2000. aasta lõpus üle 115 töötaja (1999. aastal 58 töötajat).

Juriidiline aadress: Kastani 20
93815 Kuressaare
Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 10083300

Majandusaasta algus: 01.01.2000
Majandusaasta lõpp: 31.12.2000

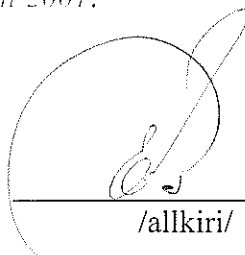
Telefon: 045 27 120
Mobiiltelefon: 050 32 407
Faks: 045 27 135
E-mail: enn.rettau@sanatoorium.ee

Audiitor: Ader & Reinhold OÜ
Riho Reinhold

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2000 majandusaasta aruandele

AS Kuressaare Sanatoorium 2000 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 7. mai 2001 otsusega, allkirjastamine 8. mail 2001:

Enn Rettau
AS Kuressaare Sanatoorium
Juhataja



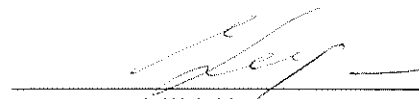
/allkiri/

Prits Liblik
AS Kuressaare Sanatoorium
Nõukogu esimees



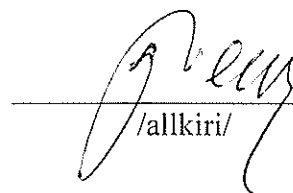
/allkiri/

Vjatseslav Leedo
AS Kuressaare Sanatoorium
Nõukogu liige



/allkiri/

Aare-Lembit Neeve
AS Kuressaare Sanatoorium
Nõukogu liige



/allkiri/

TEGEVUSARUANNE

2000 majandusaastal oli AS Kuressaare Sanatoorium käive 25 291 813 krooni, mis on 34 % suurem 1999 majandusaasta käibest.

Käibest 76 % moodustas taastusravi- ja hotelliteenuste müük välisriikidele (peamiselt Soome Vabariiki). Suurimateks lepingupartneriteks kujunesid: Ikaalisten Matkatoimisto, Saga Matkat, Töölön Matkatoimisto ja Matka Mainio.

AS-i Kuressaare Sanatoorium raviteenuseid kasutas 2000. aastal 5 725 klienti (1999.a. - 5 248), neist eestlasi 744 inimest (1999.a. - 677) ehk 13 % (1999.a. - 12,9%). Koos majutusega viibis ravil 5 472 klienti (1999.a. - 4 053) ja ambulatoorsel ravil 253 klienti (1999.a. - 298). Ambulatoorsel ravil viibinute arvu vähenemise põhjus peitub riiklikus ravikindlustuspoliitikas, mille tõttu haigekassad ja pensioniametid toetavad üha väiksema arvu klientide ravi sanatooriumites.

AS-i Kuressaare Sanatoorium majutusteenuseid kasutas 2000. aastal ravialustele lisaks 2 225 klienti, neist välismaalasi 1 810 inimest.

Seega külastas AS-i Kuressaare Sanatoorium 2000 majandusaastal kokku 7 950 klienti.

2000 majandusaastal investeeris AS Kuressaare Sanatoorium põhivarasse 68 219 474 krooni. Sellest 483 514 krooni moodustasid investeeringud arvutustehnikasse ja uude tarkvarasse. Väheolulise maksumusega põhivara (mis kanti kuludesse), soetati 2 353 422 krooni eest.

2000. aastal teostatud investeeringute tulemusel on AS Kuressaare Sanatoorium suuteline 120 kliendi asemel korraga vastu võtma 300 klienti.

Detsembrini 2000 töötas AS-is Kuressaare Sanatoorium keskmiselt 65 töötajat. Seoses uue tervisekeskuse avamisega suurenes töötajate arv alates 13. detsembrist 115 töötajani. Palgakulu koos sotsiaalmaksudega oli majandusaastal 5 976 912 krooni. Sellest juhataja töötasu koos sotsiaalmaksudega 319 200 krooni ja nõukogu liikmete töötasu koos sotsiaalmaksudega 311 220 krooni.

Majandusaasta olulisemaks sündmuseks kujunes uue tervisekompleksi rajamine. Seoses sellega nimetati Kuressaares, Kastani 20 asuv sanatoorium "*Saaremaa Valss*"-iks ja rajatav tervisekeskus asukohaga Pargi 16, Kuressaare, "*Meri*"-ks.

"*Meri*" ehitustöid alustati 2000. aasta mais ja detsembris 2000 võeti vastu esimene grupp ravialuseid.

Lisaks ravialustele on "*Meri*"-s pakutavaid teenuseid võimalik kasutada kõigil soovijail. Avatud on basseini ja jõusaali, soome ja türgi saun, bowlingurajad ja piljard, restoran, 2 baari, kauplused.

AS-i Kuressaare Sanatoorium ravioskond pakub "*Meri*"-s uue teenusena hingamisteede ravi soolakambris ja automaatset veealust dushshmassaazi Atlantise vannis.

Ligemale 920 m² tervisekeskuse "*Meri*" pinnast on antud rendile. Suurimateks rentnikeks on AS Siva Invest (restoran Marine) ja AS Mildred (ilusalong).

2001 majandusaasta olulisemateks investeeringuteks peaksid kujunema:

1. sanatoorium "*Saaremaa Valss*" juurdeehitus, tänu mille peaksid ühtlustuma tingimused kahe tervisekeskuse vahel.

Juurdeehitusse on planeeritud spordikompleksi rajamine basseini, jõu- ja bowlingusaaliga. Samuti ehitatakse välja ja korrastatakse sisehoov.

2. pesumaja, asukohaga Kastani 20, Kuressaare, ehitus ja käikuandmine, mis on oluline kulude kokkuhoiu ning täiendava tuluallika tekitamise seisukohast.

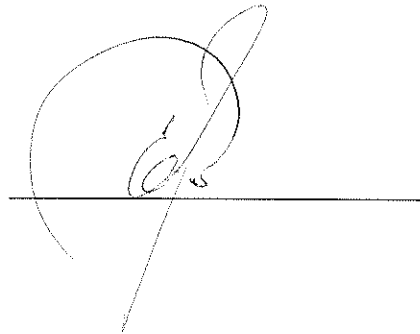
3. kinnistu, asukohaga Ravila 2A, Kuressaare, ostmine ja sellel asuva puhkemaja renoveerimine 16-kohaliseks hotelliks.

Otsuse tingis asjaolu, et 2000. aastaks tehtud ning 2001. aastaks esitatud eelbroneeringute järgi on ravile soovijate arv ikka veel suurem, kui AS-i Kuressaare Sanatoorium kahe kompleksi majutuskohdade arv vastu võtta võimaldab.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhataja kinnitab lehekülgedel 8 kuni 20 toodud AS-i Kuressaare Sanatoorium 2000.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Enn Rettau
Juhataja

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' and 'R' intertwined, with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Kuressaares, 27. aprillil 2001

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2000	31.12.1999
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	788 030	3 060 325
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	457 673	257 285
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	457 673	257 285
Muud lühiajalised nõuded	0	1 490
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 684 716	723 635
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	151 394	142 170
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	3 836 110	865 805
Varud		
Ravimid ja muud materjalid	166 855	43 152
Ostetud kaubad müügiks	92 972	106 473
Ettemaksed hankijatele	5 026	403 535
Varud kokku	264 853	553 160
Käibevara kokku	5 346 666	4 738 065
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed	100 000	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	100 000	0
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	73 972 905	8 765 110
Maa kasutusõigus	2 450 000	0
Masinad ja seadmed	1 983 448	1 096 483
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	4 791 439	1 125 333
Akumuleeritud põhivara kulum	-2 318 489	-1 427 585
Lõpetamata ehitus	0	4 941 595
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	280 000	0
Materiaalne põhivara kokku	81 159 303	14 500 936
Immateriaalne põhivara	214 606	25 873
Põhivara kokku	81 473 909	14 526 809
VARAD KOKKU	86 820 575	19 264 874

	31.12.2000	31.12.1999
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	1 962 308	2 032 258
Lühiajalised laenud krediidasutustelt	1 999 544	0
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimakse	138 350	
Võlakohustused kokku	4 100 202	2 032 258
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	221 928	120 720
Võlad hankijatele	5 022 620	2 328 087
Maksuvõlad	283 203	210 656
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	384 662	176 911
Puhkusekohustus	306 138	213 406
Muud viitvõlad	163 500	94 020
Viitvõlad kokku	854 300	484 337
Lühiajalised kohustused kokku	10 482 253	5 176 058
Pikaajalised kohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	1 923 565	91 551
Pangalaenud	63 510 015	5 408 600
Pikaajalised kohustused kokku	65 433 580	5 500 151
KOHUSTUSED KOKKU	75 915 833	10 676 209
Omakapital		
Aktsiakapital	774 800	774 800
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	77 480	55 970
Muud reservid	0	0
Reservid kokku	77 480	55 970
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7 736 384	3 078 025
Aruandeaasta kasum(kahjum)	2 316 078	4 679 870
OMAKAPITAL KOKKU	10 904 742	8 588 665
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	86 820 575	19 264 874

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2000.a.	1999.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	25 291 813	18 837 901
Muud äritulud	1 170 670	646 333
Äritulud kokku	26 462 483	19 484 234
Ärikulud		
Kaubad, materjal ja teenused	11 931 255	7 570 461
Mitmesugused tegevuskulud	2 887 742	2 026 912
Tööjõu kulud		
Palgakulu	4 480 911	3 392 601
Sotsiaalmaksud	1 496 001	1 129 921
Tööjõu kulud kokku	5 976 912	4 522 522
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 016 069	473 533
Muud ärikulud	95 795	85 377
Ärikulud kokku	21 907 773	14 678 805
Ärikasum(-kahjum)	4 554 710	4 805 429
Finantstulud		
Kasum valuutakursi muutusest	341 922	
Muud finantstulud	28 449	
Finantstulud kokku	370 371	235 893
Finantskulud		
Intressikulud	2 568 511	358 059
Kahjum valuutakursi muutustest	40 492	0
Muud finantskulud	0	1 943
Finantskulud kokku	2 609 003	360 002
Kasum (kahjum) majandustegevusest	2 316 078	4 681 320
Erakorralised tulud	0	1 450
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 316 078	4 679 870
 Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	 2 316 078	 4 679 870

Rahavoogude aruanne
 (kroonides)

	2000.a.	1999.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	4 554 710	4 805 429
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 016 069	473 533
Müüdud põhivara kulum	-117 894	-2 947
Äritegevusega seotud nõuete muutus *	-3 169 203	-393 190
Varude muutus	288 307	396 467
Äritegevusega seotud kohustuste muutus *	3 238 251	2 109 989
Neto välisvaluuta kasum (kahjum)	301 430	235 893
Saadud intressid	28 449	0
Makstud intressid	-2 568 511	-360 002
Kokku rahavood äritegevusest	3 571 608	7 265 172
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-65 676 745	-5 563 987
Maa kasutusõigus	-2 450 000	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	381 470	12 712
Materiaalse põhivara rekonstrueerimine	0	- 5 240 613
Muude finantsinvesteeringute soetus	-100 000	0
Muude finantsinvesteeringute müük	0	5 000
Muu erakorraline	0	-1 450
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-67 845 275	-10 788 338
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	63 036 551	6 117 709
Laenude tagasimaksed	-2 032 293	-745 300
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-423 514	0
Hoonestusõiguse kohustus	2 450 000	0
Hoonestusõiguse tasumine	-1 029 372	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	62 001 372	5 372 409
Rahavood kokku	-2 272 295	1 849 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 060 325	1 211 082
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 272 295	1 849 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	788 030	3 060 325

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS-i Kuressaare Sanatoorium 2000. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Aastaaruandes on arvesse võetud ka audiitori soovitusi.

AS Kuressaare Sanatoorium kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusskeemi ja –meetodi muudatused

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2000. aastal ei rakendatud.

Erinevalt eelmistest majandusaastatest on 2000. aasta kasumiaruandes kindlustushüvisena saadud summad kajastatud *Erakorraliste tulude* asemel *Muude äritulude* real. Kuna kindlustusmaksed on tegevuskulud, on kindlustushüvitiste puhul samuti tegemist ärituludega. Rahavoogude koostamisel on kasutatud otsest meetodit kaudse meetodi asemel, kuna otsene meetod kajastab täpsemalt kõiki ettevõtte seisukohalt olulisi rahaliikumisi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja raha teel (s.o. tuludes kajastuv, kuid pangakontole laekumata kaardimaksete raha).

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.

Nõudeid ostjate vastu hinnati bilansis kokku 457 673 krooni suuruses summas. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid majandusaasta lõpus ei esinenud.

Muud lühiajalised nõuded

Muude lühiajaliste nõuetena on eelnevatel majandusaastatel kajastatud bilansis põhiliselt aruandvate isikute võlgnevust ettevõttele.

2000. aastaaruande bilansipäeval aruandvate isikute võlgnevus ettevõttele puudus.

Ettevõtte võlgnevus aruandvatele isikutele summas 3 747 krooni on kajastatud bilansis muude viitvõlgade real.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludena kajastatakse bilansis käibemaksu ettemaksu summas 3 684 716 krooni ja muid tulevaste perioodide kulusid summas 151 394 krooni.

Käibemaksu ettemaksu kasutatakse üksikisiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu tasumiseks.

Tagastamisele mittekuuluv käibemaksu proportsioon summas 579 121 krooni on kantud kuludesse (kasumiaruande real *Kaubad, toore, materjal ja teenused*).

Maksude saldod bilansipäeval kajastab aastaruande lisa nr. 1

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses, sealhulgas otsesed veokulud ja mittetagastatavad maksud.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

2000. aasta novembris lõpetas AS Kuressaare Sanatoorium kaubandustegevuse. Kaupluse laojääk müüdi bilansilise jääkväärtusega AS-ile Jomanda. Antud varude osas soetus- ja realiseerimismaksumuse vahel vahet ei tekkinud.

2000. aasta lõpus moodustasid varudest põhilise osa ravimid ja materjalid ning müügipunktide ja baaride kaudu realiseeritavad kaubad müügiks. Varud on inventeeritud seisuga 31.12.2000.

Võrreldes eelnevate perioodidega on oluliselt vähenenud ettemaksed hankijatele, moodustades bilansipäeval 5 026 krooni suuruse summa.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Vastavalt 02.11.2000 sõlmitud AS-i Kuressaare Golf asutamislepingule omab AS Kuressaare Sanatoorium kümmet AS-i Kuressaare Golf 10 000 krooni suuruse nimiväärtusega aktsiat. AS-i Kuressaare Sanatoorium osalus AS-is Kuressaare Golf on 10,3%. Nimetatud aktsiaid lähiajal müüa ei kavatseta. Tegemist on pikaajalise portfelliinvesteeringuga, mis kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. (2000. aastal kanti kuludesse uue tervisekeskuse "Meri" tarbeks soetatud väikevahendeid kogusummas 1 583 640 krooni). Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Maa kasutusõigus | 2,04 % |
| • Ehitised ja rajatised | 2–5 % |
| • Transpordivahendid, masinad ja seadmed | 10-20 % |
| • Inventar, tööriistad ja sisseseade | 10-30 % |

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäär on immateriaalsele põhivarale 25% aastas.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse alates 2000. aastast renditehingut kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitali- ja kasutusrent kohustused on välja toodud aastaaruande lisa nr. 6 ja nr. 7.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2000 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade, teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega.

Lisa 1 Maksud
(kroonides)

Maksuliik	31.detsember 2000		31.detsember 1999	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Käibemaks	3 684 716	0	723 635	0
Üksikisiku tulumaks	0	111 343	0	88 316
Sotsiaalmaks	0	162 667	0	120 630
Erisoodustuse tulumaks	0	9 193	0	1 710
Maamaks	0	0	0	0
Kokku	3 682 899	283 203	723 635	210 656

Maksuvõlgades ei kajastu sotsiaalmaksu viitvõlg (s.o. töötasudelt arvestatud, kuludesse kantud, kuid maksukohustusena jõustumata sotsiaalmaks).

Sotsiaalmaksu viitvõlg summas 129 442 krooni kajastub bilansireal *Muud viitvõlad*.

Lisa 2 Muud pikaajalised aktsiad, osakud ja võlatähed

Väärtpaber	AS Kuressaare Golf aktsiad	
	Arv	krooni
Algsaldo 31.12.99	0	0
<i>Soetamine 2000.a. jooksul (soetushinnas)</i>	10	100 000
<i>Müük 2000.a. jooksul</i>	0	0
Amortisatsioon	0	0
Lõppsaldo 31.12.00	10	100 000

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus	8 765 110	1 096 483	1 125 333	4 941 595	0	15 928 521
31.12.1999						
Soetamine	65 399 421	1 019 157	3 699 902	61 441 178	280 000	131 839 658
sh. lõpetamata ehitusest	63 538 047	0	2 820 870			
sh. Tervisekeskus "Meri" (58 268 938)			(2 820 870)			
				-66 358 917		-66 358 917
Müük ja mahakandmine	-191 626	-132 192	-33 796	-23 856	0	-381 470
Rekonstrueerimine	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus	73 972 905	1 983 448	4 791 439	0	280 000	81 027 792
31.12.2000						
Akumuleeritud kulum	534 731	388 593	504 261	0	0	1 427 585
31.12.1999						
Arvestatud kulum	480 361	285 627	213 438	0	0	979 426
Allahindlus	0	0	0	0	0	0
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	-10 259	-73 839	-33 796	0	0	-117 894
Akumuleeritud kulum	1 004 833	600 381	683 903	0	0	2 289 117
31.12.2000						
Jääkmaksumus	8 230 379	707 890	621 072	4 941 595	0	14 500 936
31.12.1999						
Jääkmaksumus	72 968 072	1 383 067	4 107 536	0	280 000	78 738 675
31.12.2000						

Real *Soetamine* on kajastatud nii uue tervisekeskuse "Meri" ehitamise ja sisustamisega seotud investeeringud, kui ka sanatooriumi "Saaremaa Valss" IV korruse juurdeehitusega seotud kulutused.

Tervisekeskuse "Meri" ehitamiseks võetud pikaajalise laenu 2000.aasta intressikulud ei kapitaliseeritud, vaid kajastati perioodikuluna kasumiaruande real *Intressikulud*.

Real *Müük ja mahakandmine* on kajastatud 2000.aastal müüdnud ja mahakantud põhivara soetusmaksumuses.

2000.aastal müüdi järgmised põhivarad:

1. Kinnistu nimetusega RAVIMUDA VASTUVÕTU JA PAADISADAMA koos lõpetamata ehitisega, asukohaga Kaarma vald, Parila küla (müügihind 154 000 krooni);
2. Elamu asukohaga Kastani 11A, Kuressaare (müügihind 150 000 krooni);
3. Veoauto SAZ (müügihind 6 000 krooni);
4. Kaubik FORD TRANSIT (müügihind 30 000 krooni).

Nõukogu otsuse nr. 3 (03.05.2000) alusel kanti maha avariiline sõiduauto Mercedes-Benz E230 ning vananenud ja täielikult amortiseerunud arvutustehnika.

Lisa 4 Maa kasutusõigus

28.04.2000 sõlmiti Kuressaare Linnavalitsusega 49 aastaks hoonestusõiguse leping kinnistule Pargi tn. 16. Hoonestusõiguse aastatasuks lepiti kokku 50 000 krooni aastas.

Hoonestusõigus kajastati bilansis materiaalse põhivarana kirjel *Maa kasutusõigus* summas 2 450 000 krooni.

Võlgnevus Kuressaare linnale hoonestusõiguse tasu ulatuses kajastati pikaajalise kohustusena kirjel *Mittekonverteeritavad võlakohustused*.

Vastavalt hoonestusõiguse lepingule toimub hoonestusõiguse aastastasu maksmine 2 korda aastas 1. juuliks ja 1. jaanuariks järgneva perioodi eest ette.

Hoonestusõiguse tasu kantakse kuludesse igakuiselt 1/12 ulatuses aastastasust.

Maa kasutusõigus	Soetus maksumus 31.12.1999	Soetamine	Soetus maksumus 31.12.2000	Akumuleeritud kulum 31.12.1999	Arvestatud kulum 2000	Akumuleeritud kulum 31.12.2000	KOKKU
Soetamine	0	2 450 000	2 450 000				2 450 000
Kulum				0	-29 372	-29 372	-29 372
Jääkväärtus 31.12.2000			2 450 000			-29 372	2 420 628

26.10.2000 sõlmiti kokkulepe Kuressaare linnavalitsusega Pargi tn. 16 kinnistu hoonestusõiguse 20 aasta aastatasude ettemaksuks summas 1 000 000 krooni.

01. juuliks 2000 tasutud majandusaasta aastastasu ning 2001-2020 aastate aastatasude ettemaksu summa ulatuses vähenes vastavalt ka hoonestusõiguse kohustuse jääk.

Hoonestusõiguse kohustus	Saldo 31.12.1999	Kohustus	Tasumine 2000	Ettemaks 2001-2020	KOKKU
Kohustus	0	2 450 000			2 450 000
<i>S.h. lühiajaline</i>		54 372			54 372
<i>S.h. pikaajaline</i>		2 395 624			2 395 624
Tasumine 2000			- 29 372		-29 372
Ettemaks 26.10.2000			-25 000	-975 000	-1 000 000
<i>S.h. lühiajaline</i>				50 000	50 000
<i>S.h. pikaajaline</i>				925 000	925 000
Hoonestusõiguse kohustuse jääk	0	2 450 000	- 54 372	-975 000-	1 420 628

Lisa 5 Immateriaalne põhivara
(kroonides)

	Arenguväljaminekud	KOKKU
Seotusmaksumus 31.12.1999	29 085	29 085
Soetamine	196 004	196 004
Mahakandmine seoses arvestusprintsibi muutusega	0	0
Seotusmaksumus 31.12.2000	225 089	225 089
Akumuleeritud kulum 31.12.1999	3 212	3 212
Aasta jooksul arvestatud kulum	7 271	7 271
Mahakandmine seoses arvestusprintsibi muutusega	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	10 483	10 483
Jääkväärtus 31.12.1999	25 873	25 873
Jääkväärtus 31.12.2000	214 606	214 606

Lisa 6 Kapitalirent
(kroonides)

AS KURESSAARE SANATOORIUM rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

- sõiduauto Mercedes-Benz E280 4-matic (soetusmaksumusega 748 475.- krooni ja bilansilise maksumusega 31.12.2000.a. seisuga 623 729.- krooni) väljaostukohustus 15. veebruaril 2004.a. summas 11 045,31 krooni.
- Kaubik Toyota Hiace 4 ust, diisel (soetusmaksumusega 250 932.- krooni ja bilansilise maksumusega 31.12.2000.a. seisuga 238 385.- krooni), väljaostukohustus 30.septembril 2005.a. summas 4758,71 krooni.

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Seotusmaksumus 31.12.2000	999 407	999 407
Akumuleeritud kulum 31.12.1999	0	0
Aruandeperioodi kulum 2000 .a.	137 293	137 293
	31.12.2000	31.12.2000
Kapitalirendi võlgnevus	575 894	575 894
sh. maksetähtajaga		
kuni 1 aasta	138 350	138 350
1-5 aastat	437 544	437 544
üle 5 aasta	0	0
		2000.a.
Keskmine intressimäär		10,5%
Aruandeperioodi maksed		423 514
Aruandeperioodi intressikulu		36 928

Lisa 7 Kasutusrent
(kroonides)

AS KURESSAARE SANATOORIUM rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:

- sõiduauto Toyota Avensis sedaan Linea Terra 1,6 l (vara maksumus 182 203,39 kr.)
- sõiduauto Volvo 940 (vara maksumus 208 784,34 krooni)

	2000.a.	KOKKU
Aruandeperioodi maksed	121 161	121 161

Lisa 8 Pikaajalised võlad
(kroonides)

31.12.2000

	Laenu saldo	sh. pikaajaline osa	sh. lühiajaline osa	Maksetähtaeg	Intressi määr
Investeeringislaen	800 000	150 000	650 000	07.04.2002	11,65%
Investeeringislaen	4 608 565	3 322 414	1 286 151	15.07.2004	10,61%
Investeeringislaen	60 037 600	60 037 600	0	30.12.2010	10,16%
Maksufaktooring	1 999 544	0	1 999 544	22.03.2001	9,5%
Liisingkohustus	575 894	437 544	138 350	2004 - 2005	10,5%
Maa erastamine	91 551	65 393	26 158	01.01.2004	10%
Hoonestusõiguse kohustus	1 420 628	1 420 628	0	2049	0%

Lisa 9 Aktsiakapital

Aktsiakapital üldsummas 774 800 krooni jaguneb:

- 180 nimelist aktsiat nimiväärtusega 200 krooni
- 3 694 esitajaaktsiat nimiväärtusega 200 krooni.

Põhikirja kohaselt on aktsiaseltsi miinimumkapitaliks 774 800 krooni ja maksimumkapitaliks 3 099 200 krooni.

2000. aastal aktsionäridele dividende ei makstud.

Lisa 10 Laenude tagatised ja panditud varad

AS Kuressaare Sanatoorium poolt saadud investeeringislaenude ja maa ostueesõigusega erastamise (31.12.2000 seisuga kokku 65 537 716 krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Hüpoteek Kuressaare linnas Kastani 20 asuvale kinnistule
2. Hüpoteek Kuressaare linnas Pargi tn. 16 asuva kinnistu hoonestusõigusele.

AUDIITORFIRMA ADER & REINHOLD OÜ

Äriregr. nr. 10295226

Vana Roomassaare 20 GSM 050 50 628

Kuressaare. 93 816 GSM 050 98 450

AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS AS KURESSAARE SANATOORIUM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE

Olen kontrollinud AS KURESSAARE SANATOORIUM 2000. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000.a. finantstulemuseks 2 316 078 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000.a. 86 820 575 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS KURESSAARE SANATOORIUM majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

Kuressaares, 30.03.2001.a.

Riho Reinhold
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 236



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

AS Kuressaare Sanatoorium juhataja teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2000. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

1) jaotamata kasum – 2 316 078 krooni

Audiitorfirma AUDIT EG OÜ
Äriregistri kood 10033644
Rohu 1a-30 Kuressaare
Tel. 33 261; GSM (050)98 448

AUDIITORI NÕUSOLEK

Olen nõus olema AS KURESSAARE SANATOORIUM (äriregistri nr. 10083300, aadress Kastani 20 Kuressaare) audiitoriks.

Kuressaare 07. mai 2001.a.

Enda Rüütel
EV vannutatud audiitor



tunnistus nr.315 15.06.1995. a.
Isikukood 45402240010
elukoht Rohu 1a-30 Kuressaare



Pärnu Maakohtu registriosakond
Kuninga 22
80014 Pärnu

22. juuni 2001 nr.255

TEADE

Käesolevaga esitab AS Kuressaare Sanatoorium (registrikood 10083300) aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll, audiitori nõusoleku audiitoriks valimise kohta ja 2000.a. majandusaasta aruande.

Lugupidamisega

Enn Rettau
Juhataja

Lisa:

1. AS Kuressaare Sanatoorium aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll (07.mai.2001) 6 lehel 1 eks.
2. Vannutatud audiitor Enda Rüütel nõusolek (07.mai.2001) 1 lehel 1 eks.
3. AS Kuressaare Sanatoorium 2000.a. majandusaasta aruanne 21 lehel 1 eks.

AS KURESSAARE SANATOORIUM
AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



PROTOKOLL NR. 1

Kuressaares

07. mai 2001

Aktsionäride korraline üldkoosolek algas kell 11.00. AS Kuressaare Sanatoorium aktsionäride korraline üldkoosolek toimus Kuressaares, Kastani tn. 20 aktsiaseltsi asukohas.

AS Kuressaare Sanatoorium aktsionäride aktsiatest tulenevate hääle arv koosoleku toimumise päeva seisuga on 3874. Koosolekul oli esindatud 3667 aktsiatest tulenevat häält (nendest kõik esitajaaktsiad) s.o. 94,65 % aktsiatega määratud hääle üldarvust. Koosolekust võtsid osa aktsionäride esindajad (2) vastavalt protokollile lisatud volitustele ja üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja päevakord saadeti aktsionäridele tähtitult aktsiaraamatusse kantud aadressil. Teade üldkoosoleku kokkukutsumisest avaldati ka vabariiklikus ajalehes "Eesti Päevaleht" 16.04.2001.a.

Koosoleku rakendus:

1.Koosoleku juhataja valimine

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks hr. Prits Liblik.

Vastavalt hääletustulemusele valiti hr. Prits Liblik 3667 poolt häälega koosoleku juhatajaks.

2.Häältelugemise komisjoni valimine

Ettepanek – valida häältelugemise komisjoni :

2.1. Komisjoni esimees: Ene Johanson

2.2. Liikmed: Sille Vapper

Vastavalt hääletustulemusele 3667 poolt häält, kinnitada häältelugemise komisjon esitatud kujul.

3. Koosoleku protokollija valimine

Ettepanek valida protokollijaks Ene Johanson.

Ettepanek protokollija valimiseks , vastu võetud 3667 poolt häälega.

4. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord

Koosoleku juhataja hr. P. Liblik, luges ette päevakorra punktid, mis olid alljärgnevad:

1. AS Kuressaare Sanatoorium juhataja aruanne 2000.a. majandustegevuse kohta.
2. Audiitori järeldusotsus aastaaruande kohta.
3. AS Kuressaare Sanatoorium nõukogu aruanne aastaaruande kohta.
4. AS Kuressaare Sanatoorium kasumi jaotus.
5. Audiitori nimetamine.

Hr. P. Liblik palus viia läbi hääletus päevakorra kinnitamiseks esitatud kujul.

Päevakorra kinnitamise hääletuse tulemused: päevakord kinnitada 3667 poolt häälega.

PÄEVAKORRA LÄBIARUTAMINE:

1. AS Kuressaare Sanatoorium juhataja aruanne 2000.a. majandustegevuse kohta.

Kuulati:

AS Kuressaare Sanatoorium juhataja hr. Enn Rettau tegi aktsionäridele teatavaks 2000.a. majandusaasta tulemused. Hr. Enn Rettau märkis ära, milliseks kujunes 2000.a. majandusaasta aktsiaseltsile arvuliselt. Brutokäive oli 26.511 tuh.krooni, s.o. 6.784 tuh. krooni võrra suurem kui 1999.a.- seega brutokäive suurenes 34,4 %. 2000.a. netokäive oli 25.292. tuh. krooni, mis võrreldes eelmise aastaga suurenes 6.454. tuh. krooni ehk 34,3 %. Muudest ärituludest laekus 1.171. tuh. krooni, mille moodustasid põhiliselt rendid koos kommunaalteenustega..

2000.a. töötas sanatoorium 351 päeva. Maja täituvus oli 94 %. Kastani tn. 20 asuvasse hotelli paigaldasime korrustevahelise lifti ja ehitasime sundventilatsiooni kõigis hotellitubades. Kuressaare Sanatooriumi külastas 2000.aastal 5725 raviklienti, neist eestlasi 744 ehk 13 %. Ülejäänud ravil viibinuid olid välisriikide kodanikud, kellest suurema osa moodustasid soomlased. Võrreldes 1999.aastaga suurenes 2000.aastal ravil viibinute arv 1374 inimese ja hotellikülastajate arv 1328 inimese võrra. Aasta-aastalt väheneb ambulatoorsete patsientide osakaal.

2000.aastal olid meie põhilised lepingupartnerid Ikaalisten Matkatoimisto, Saga Matkat, Töölön Matkatoimisto, Uudenmaan Seuramatkat, Valmismatkaliike, Lomamatkat, Karelia Matkat, Forssan Matkatoimisto, SWEBUS, Jaakko Pyysalo, Matkavekka. Hea koostöö on veel Soome Reumaliidu ja Helsingi Seljahaigete Ühenduse ning Visby Haigekassaga.

2000.a. ravipäeva letihind välisriigi kodanikule oli november –veebruar 500-550 krooni ning märtsis 650.- krooni. Ravipäeva hind eestlastele oli 2000.aastal 395.- krooni /ravipäev.

Müügi edukuse huvides oleme osalenud iga-aastaselt turismimessil Helsingis, Samas ka osaleme mitmendat aastat turismimessil Göteborg`is, Stockholmis ja Sankt- Peterburis. Reklaaminud oleme oma ettevõtet ka ajakirjanduse vahendusel ja raadios.

2000.aasta majandusaasta lõppes 2,3 miljoni suuruse kasumiga. Kasum, võrreldes 1999.aastaga on vähenenud poole võrra, kuid seda on tinginud "Saaremaa Valss" IV korruse ja uue tervisekeskuse "Meri" käikuandmine. Sellest tulenevalt suurenes väikevahendite osa, mis läks kuluku- kokku 2 miljonit krooni. Samuti suurenesid laenuintressid seoses tervisekeskuse "Meri" laenuga 1,8 miljonit krooni. Panga teenustasud suurenesid 300. tuhande krooni võrra ja seoses

ehitusega saime tagasi käibemaksu vähem 380 tuh. krooni võrra. Seoses tervisekeskuse "Meri" personali tööle värbamisega suurenes palgakulu 470. tuh. krooni võrra. Osaliselt palgakulu suurenemine tingitud ettevõtte struktuurilistest muudatustest. Seoses "Saaremaa Valss" IV korruse juurdeehituse ja tervisekeskuse "Meri" rajamisega ning käikuandmisega suurenesid kulutused 2000.aastal 5,2 miljoni krooni võrra.

Seega saaksime AS Kuressaare Sanatoorium 2000.aasta tegelikuks kasumiks 7,5 miljonit krooni, mis võrreldes 1999.aastaga kasvas 2,0 miljonit krooni. 2000.aasta suurim kuluartikkel oli toitlustamine, millele kulutasime 4.209 tuhat krooni. Tööjõukulu oli 2000. aastal 5.919 tuhat krooni, mis võrreldes 1999.aastaga kasvas 32%. Soojusenergia kulu 2000.aastal oli 536. tuhat krooni, mis eelmise perioodiga kasvas 22%, kuid seda jällegi seoses uue tervisekeskuse käikuandmisega. Väga suur oli 2000.aastal väikevahendite kulu, mis ulatus üle 2,3 miljoni krooni. Elektrienergia osas suurenesid kulutused 30%. Seoses klientide arvu suurenemisega kasvasid ka transpordikulud, mis tuleneb otseselt ka kütuse ja praami üleveo hindade suurenemisest. Pesu pesemisele ja puhastusteenustele kulutasime 2000.aastal 234. tuhat krooni, kuid käesoleva aasta aprillist peseme pesu oma vastavatud pesumajas. Reklaamile kulutasime 219. tuhat krooni. Täiendavat tulu oleme saanud valuutavahetusest 342. tuhat krooni ja intressidest 27,6 tuhat krooni.

Laenukoormus 01. jaanuari 2001.a. seisuga on 69, 5 miljonit krooni, millest põhilise osa moodustab tervisekeskuse "Meri" ehitamiseks võetud laen summas 60,0 miljonit krooni. Tänapäevaks on laenu tasutud 2 miljoni suuruses summas. Laenukoormuse hulka kuulub veel hooneestusõiguse kohustus summas 1,4 miljonit krooni ja samuti liisingukohustus. Laenude tagatiseks on seatud hüpoteegid Kastani tn.20 kinnistule ja Pargi tn.16 asuva kinnistu hoonestusõigusele. 2000.aastal investeerisime põhivarasse 68,2 miljonit krooni, millest põhilise osa moodustavad Kastani tn.20 hotelli IV korruse juurdeehitus koos lifti paigaldamisega ja tervisekeskuse "Meri" rajamine.

2000.aasta detsembrini töötas Kuressaare Sanatooriumis 65 töötajat, kuid uue tervisekeskuse avamisega suurenes töötajate arv 115 töötajani. Hetkel on töötajaid 120. Oluline on ka AS Kuressaare Sanatooriumi kahe hoone vahelise infosüsteemi väljaehitamine.

OTSUSTATI:

1.1. Panna 2000.a.majandustegevuse aruanne kinnitamiseks hääletusele.

Hääletustulemused: otsuse poolt 3667 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Kinnitada 2000.a.majandustegevuse aruanne .

2.Audiitori järeldusotsus aastaaruande kohta.

Kuulati:

Hr. Enn Rettau luges ette AS Kuressaare Sanatoorium vannutatud audiitor hr. Riho Reinholdi (tunnistus nr. 236), järeldusotsuse, milles audiitor kinnitab, et on kontrollinud AS Kuressaare Sanatoorium 2000. majandusaasta kohta koostatud

raamatupidamise aastaaruannet. Audiitor annab auditi tulemustele tuginedes omapoolse hinnangu raamatupidamise aastaaruandele. Audiitor kinnitab, et sooritas auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega, mis nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale. Audit põhineb raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilisel analüüsil ning seisukohavõtul raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Audiitor on seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvat koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000.a. finantstulemuseks 2 316 078 krooni kassumit ja bilansimahuks seisuga 31.12. 2000.a. 86 820 575 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Kuressaare Sanatoorium majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

OTSUSTATI:

2.1. Panna audiitori järeldusotsus aastaaruande kohta kinnitamiseks hääletusele.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 3667 häält, vastuhääli ja eriarvamusi ei olnud.

Kinnitada audiitori järeldusotsus aastaaruande kohta.

3. AS Kuressaare Sanatoorium nõukogu aruanne aastaaruande kohta.

Kuulati:

AS Kuressaare Sanatoorium nõukogu esimees hr. Prits Liblik esitas aktsionäridele nõukogu aruande aastaaruande kohta, mis oli alljärgnev:

“ 2000.aastal on nõukogu koos käinud kaheksal korral ja nõukogu koosolekud on protokollitud ja allkirjastatud.

Nõukogu kolmest liikmest on kõigist koosolekutest osa võtnud nõukogu esimees hr. P.Liblik ja nõukogu liige hr. Vjatšeslav Leedo. Puudunud on nõukogu liige hr. Aare-Lembit Neeve kaheksal korral. Nõukogu koosolekul on arutatud eelneva perioodi majandustulemusi, kinnitatud majandusaasta eelarve, kinnitatud majandusaasta põhivara renoveerimise ja põhivahendite soetamise plaanid. Samuti on arutatud ehitus- remonditööde käiku ning amortiseerunud ja mittevajalike põhivahendite mahakandmise küsimusi.

Nõukogu koosolekul on olnud arutusel sanatooriumi bilansis oleva elamu, kinnistu ning põhivahendite müük, samuti amortiseerunud ja mittevajalike põhivahendite mahakandmine. Arutusel on olnud ka osalemine AS Kuressaare Golf aktsiate märkimisel. Olulisemaks otsuseks on 2000.a. majandusaastal osalemine hoonestusõiguse konkursil ja pangalaenu taotlemine uue 150 kohalise sanatooriumi ehitamiseks, asukohaga Pargi tn. 16 Kuressaares. Arutusel on olnud nõukogu koosolekul ka AS Kuressaare Sanatoorium juhtimisstruktuuri muutmine ning kinnitatud on juhtimisstruktuuris muudatused nõukogu otsusega. 2000.a. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne on audiitori poolt kontrollitud ja andmete õigsus on leidnud kinnitamist. Nõukogu liikmete hulgas otsuste vastuvõtmisel erimeelsusi ei ole esinenud.

OTSUSTATI:

3.1 Panna nõukogu aruanne aastaaruande kohta kinnitamiseks hääletusele.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 3667 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Kinnitada nõukogu aruanne aastaaruande kohta.

4. AS Kuressaare Sanatoorium kasumi jaotus.

Kuulati:

Hr. Enn Rettau esitas aktsionäridele kasumi jaotuse, mis oli alljärgnev:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12. 1999.a oli 7.736.384. krooni.

2000.aasta aruandeaasta puhaskasum – 2.316.078 krooni., mis kanda bilansikirjele Jaotamata kasum.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2000.aasta majandusaasta aruande kinnitamist on seega kokku summas 10.052.462 krooni.

OTSUSTATI:

4.1. Panna AS Kuressaare Sanatoorium kasumi jaotus kinnitamiseks hääletusele.

Hääletustulemused: Otsuse poolt 3667 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Kinnitada AS Kuressaare Sanatoorium kasumi jaotus.

5. Audiitori nimetamine.

Kuulati:

Nõukogu esimees hr. Prits Liblik tegi aktsionäridele ettepaneku nimetada AS Kuressaare Sanatoorium audiitoriks vannutatud audiitor Enda Rüütel (Isikukood: 45402240010, tunnistus nr. 315, 15.06.1995) **kolmeks aastaks**, arvates käesoleva aktsionäride üldkoosoleku toimumise ajast.

Audiitori nimetamiseks on olemas ka audiitori kirjalik nõusolek.

OTSUSTATI:

5.1. Panna ettepanek Enda Rüütel'i audiitoriks nimetamise kohta kinnitamiseks hääletusele.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 3667 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Nimetada AS Kuressaare Sanatoorium audiitoriks Enda Rüütel (isikukood 45402240010) kolmeks aastaks, arvates käesolevast aktsionäride üldkoosoleku toimumisest.

Volitada audiitoriga sõlmitavat lepingut allkirjastama juhataja hr. Enn Rettau.

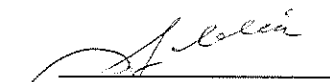
AS Kuressaare Sanatoorium korraline üldkoosolek lõppes kell 12.00.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Protokollile lisatud :

1. AS Kuressaare Sanatoorium korralisel üldkoosolekul 07. mail 2001.a. osalenud aktsionäride nimekiri.
2. AS Kuressaare Sanatoorium audiitoriks nimetatud Enda Rüütel'i (isikukood 45402240010) kirjalik nõusolek.

Koosoleku juhataja:


/Prits Liblik/

Koosoleku protokollija:


/Ene Johanson/