

OÜ KOHILA MEEDIK
2003.a.majandusaasta aruanne

OÜ-u Kohila Meedik peamiseks tegevusalaks on hambaravi-ja proteesimine ning ortodontia teenuse osutamine. Osutatakse ka eriarstiabi nagu günekoloogi teenused. Ettevõtte teenindab nii kohalikke kui ka teistest maakondadest patsiente ning tööd annab keskmiselt 30 töötajale.

Juriidiline aadress	Vabaduse 20a Kohila Rapla maakond 79801
Registrikood	10341340
Telefon	48 33530
Majandusaasta algus ja lõpp	01.01.2003-31.12.2003
Tegevjuht	Kalmar Koit
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	12
Lisa 6 Võlakohustused	12
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 8 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	13
Lisa 9 Müügitulu	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	15
Juhatuse allkirjad 2003.a.majandusaasta aruandele	16

TEGEVUSARUANNE

2003.a.jätkas OÜ Kohila Meedik põhitegevusega-hambaravi-ja proteesimisega ning ortodontia teenuse osutamisega.

Kõik hambaravikabinetid töötasid täies mahus.

2004.a.jätkatakse põhitegevusega.

2003.a.käive oli 3684,4 tuh.krooni, mis on võrreldes aastaga 2002 suurem 624,4 tuh.krooni.

Käive kasvas põhiliselt ortodontia ja hambaravi teenuse osutamise suurenemisest.

Töötajaid oli OÜ-s Kohila Meedik keskmiselt 30, kellele arvestati töötasu koos sots-ja töötuskindlustusmaksuga 1215,9 tuh.krooni s.h.tegevjuhile 112,1 tuh.krooni

Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

30.06.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

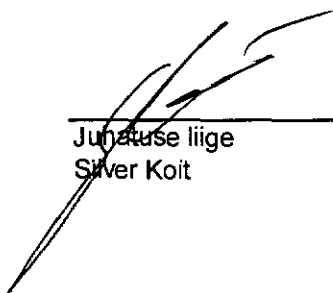
Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 16 toodud OÜ Kohila Meedik 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Kohila Meedik finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 16.juuni 2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Kohila Meedik on jätkuvalt tegutsev.

Kohila 16.juuni 2004


Juhatus liige
Kalmar Koit


Juhatus liige
Silver Koit

BILANSS
(kroonides)Lühivara loomakohustus
Reg. nr. 10000000000000000000
SISSITULNUD

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2002

Varad		
Käibevarad		
Raha ja pangakontod (lisa 1)	205233	70575
Nõuded ostjate vastu (lisa 2)		
Ostjate tasumata summad	366772	399600
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 8)	0	578
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5917	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	5917	578
Varud		
Tooraine ja materjal (lisa 3)	54951	101254
Käibevara kokku	632873	572007
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	1579605	2079263
Transpordivahendid	407000	68000
Põhivara akumuliseeritud kulum	-847672	-1166123
Materiaalne põhivara kokku	1138933	981140
Põhivara kokku (lisa 4)	1138933	981140
Varad kokku	1771806	1553147
Kohustused ja omakapital		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	145457	157588
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	100008	100008
Võlakohustused kokku (lisad 5,6,7)	245465	257596
Võlad tarnijatele	98882	299361
Maksuvõlad (lisa 8)	79192	60861
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	94956	104273
Viitvõlad kokku	94956	104273
Lühiajalised kohustused kokku	518495	722091
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	422763	291650
Pikaajalised kohustused kokku (lisa 5,6)	422763	291650
Kohustused kokku	941258	1013741
Omakapital		
Osakapital	101300	101300
Ülekurs	22000	22000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	11042	11042
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	405064	247953
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	291142	157111
Omakapital kokku	830548	539406
Kohustused ja omakapital kokku	1771806	1553147

Tallinna Linnakohus
Kohuskoostis
SISSE TULNUD

30.06.2004

KASUMIARUANNE Skeem 1
(kroonides)

	2003	2002
Äritulud		
Müügitulud (lisa 9)	3684431	3060241
Muud äritulud	53610	0
Kokku äritulud	3738041	3060241
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal	969678	857289
Mitmesugused tegevuskulud	732196	561690
Tööjõukulud	1213605	988388
a) tööjõukulud	910843	735448
b) sotsiaalmaksud	300592	242703
c) töötuskindlustusmaks	4554	3679
d) puhkusereserv	-2384	6558
Kulum (lisa 1)	468844	432145
Muud ärikulud	35186	19350
Kokku ärikulud	3419509	2858862
Ärikasum	318532	201379
Finantstulud ja -kulud		
Intressid	-27390	-44410
Muud finantstulud	0	142
Finantstulud ja -kulud kokku	-27390	-44268
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	291142	157111
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	291142	157111

Tallinna Linnalaenu-
Kogumiskassa
SISSE TULNUD

30.06.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	291142	157111
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	468844	432145
Kahjum põhivara müügist mahakandmisest	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	27489	-95961
Varude muutus	46303	81454
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-191465	-279872
Kokku rahavood äritegevusest	642313	294877
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-626637	-20475
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	517000	176000
Saadud laenude tagasimaksmine	-398018	-423081
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	118982	-247081
Rahavood kokku	134658	27321
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	70575	43254
Raha ja ekvivalentide muutus	134658	27321
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	205233	70575

30.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osa- kapital	Ülekurss	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Reserv- kapital	Kokku omakapital
31.12.01	101300	22000	382804	-134851	11042	382295
Kasumi edasi kandmine			-134851	134851		0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)				157111		157111
31.12.02	101300	22000	247953	157111	11042	539406
Kasumi -(kahjumi)edasi kandmine			157111	-157111		0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)				291142		291142
31.12.03	101300	22000	405064	291142	11042	830548

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

allkirjastatud
Kohila Meedik OÜ
SISSE TULNUD

2004-06-2004

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogudes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki.

Nõuded ostjate vastu

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

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninormid aastas:

- | | |
|----------------------|-----|
| - masinad ja seadmed | 20% |
| - transpordivahendid | 20% |

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi aluse. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas-aruanne aasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1 30.06.2004

RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	89176	1867
Pangakontod	116057	68708
Raha ja pangakontod kokku	205233	70575

Lisa 2

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata summad maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud	Kokku
	3kuud-1a.	
366342	430	366772

Lisa 3

VARUD

	31.12.2003	31.12.2002
Tooraine ja materjal	54951	101254
Varud kokku	54951	101254

Lisa 4

PÕHIVARAD

	Seisuga 31.12.01			Soetusmaksumus		maha-	maha-	Perioodi-	Seisuga 31.12.02		
	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	ostetud	müüdud				Soetus- maksumuses	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Masinad,seadmed	2122431	771755	1350676	20475	0	63643	63643	432145	2079263	1126657	952606
Transpordivahendid	68000	25866	42134	0	0	0	0	13600	68000	39466	28534
Kokku	2190431	797621	1392810	20475	0	63643	63643	445745	2147263	1166123	981140

	Seisuga 31.12.02			Soetusmaksumus		maha-	maha-	Perioodi-	Seisuga 31.12.03		
	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	ostetud	müüdud				Soetus- maksumuses	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Masinad,seadmed	2079263	1126657	952606	259637	0	759295	759295	428744	1579605	796106	783499
Transpordivahendid	68000	39466	28534	367000	0	28000	28000	40100	407000	51566	355434
Kokku	2147263	1166123	981140	626637	0	787295	787295	468844	1986605	847672	1138933

juhatuse liige



30.06.2004
KOHILA MEEDIK
11

KAPITALIRENT

OÜ Kohila Meedik rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

31.12.2002	Masinad ja seadmed	Transpordivahendid	Kokku
Soetusmaksumus	792536	0	792536
Akumuleeritud kulum	-446533	0	-446533
Bilansiline jääkväärtus	346003	0	346003
Kapitalirendi kohustus	101588	0	101588
31.12.2003			
Soetusmaksumus	150000	367000	517000
Akumuleeritud kulum	-22500	-27900	-50400
Bilansiline jääkväärtus	127500	339100	466600
Kapitalirendi kohustus	78076	298502	376578

Lisa 6

VÕLAKOHUSTUSED

31.12.2002	Kogu laen	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	tasumise tähtaeg	intressi määr
Pangalaen EÜP	500000	391658	291650	100008	15.11.2006	5,95%
Kapitalirendi kohustused	792536	101588	0	101588		
s.h Hansa Liising Eesti	688524	86236	0	86236	2002-2003	4-8%
s.h. OÜ F&G	104012	15352	0	15352	2003	11%
31.12.2003	Kogu laen	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	tasumise tähtaeg	intressi määr
Pangalaen EÜP	500000	291650	191642	100008	15.11.2006	5,95%
Kapitalirendi kohustused	517000	376578	231121	145457		
s.h Ühisliising	161000	126660	83584	43076	15.09.2006	7,5%
s.h Ühisliising	206000	171842	128591	43251	15.08.2007	7,5%
s.h Ühisliising	150000	78076	18946	59130	15.04.2005	6,423%

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

2003.a.maksti tagasi laen juhatuse liikmetele:

Silver Koit 30000,00 EEK-i

Kalmar Koit 26000,00 EEK-i

Lisa 8

MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

Maksu liik	Jääk 31.12.2003.a.				Jääk 31.12.2002.a			
	ettemaks	s.h.intress	võlg	s.h.intress	ettemaks	võlg	s.h.intress	
Ettevotte tulumaks	0	0	1407	2	308	0	0	
Kinnipeetud tulumaks	0	0	23420	16	0	14880	0	
Sotsiaalmaks	0	0	51138	33	0	44585	0	
Maamaks	0	0	0		0	121	0	
Töötuskindlustusmaks	0	0	2141	2	0	1275	0	
Kogumispension	0	0	1086	1	270	0	0	
Kokku	0	0	79192	54	578	60861	0	

Tallinna Linnakohtus
Registriesakonnas
SISSE TULNUD

30 - Lisa 9004

MÜÜGITULU

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003.a.	2002.a.
Hambaravi	2018843	1720340
Hambaproteesimine	880047	935668
Ortodontia	382886	78035
Günekoloogia	256106	204918
Muud	146549	121280
Kokku	3684431	3060241

Müügitulu riikide lõikes:	2003.a.	2002.a.
Eesti	3684431	3060241



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk 2003.a.lõpus	405064
2003.a.aruandeaasta kasum	291142
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	696206

Kasum jätta jaotamata.

30-06-2004

Juhatusel allkirjad 2003.majandusaasta aruandele

OÜ-u Kohila Meedik juhatus kinnitab 2003 majandusaasta aruande, allkirjastamine 16.juunil 2004:


juhatuse liige
Kalmar Koit


juhatuse liige
Silver koit

juhatuse liige

OSANIKUD SEISUGA 16.06.2004.a.

KALMAR KOIT isikukood:35805140382
elukoht:Kohila vald Rapla maakond
osa nimiväärtusega 50650,00 EEK

SILVER KOIT isikukood:36402130358
elukoht:Kohila vald Rapla maakond
osa nimiväärtusega 50650,00 EEK