

LÄBI VAADATUD

15-06-2004

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 14/06/2004

MONIKA PAUMING
registrisekretär

OÜ TERVISEKAITSEKESKUS FOP SERVIS

2003 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA: 01.01.2003-31.12.2003

REGISTRIKOOD:10604302

JURIIDILINE AADDRESS: Joala tn. 6, 20103 Narva linn

TELEFON: 3723599312

FAX: 3723599318

E-MAIL: info@fopservis.ee

Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

- tervisekontroll
- keemilised ja mikrobioloogilised uuringud
- toiduhügienikoolitus
- desinfektsiooni teenused.

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Sisukord

Üldine informatsioon ettevõtte kohta	3
Juhatuse tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoo aruanne	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Arvestusskeemide ja –printsipide muudatused	10
Lisa 3 Neto realiseerimiskäive	10
Lisa 4 Kauplemiseesmärgil soetatud aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 5 Ostjatelt laekumata nõuded	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed	10
Lisa 7 Varud	10
Lisa 8 Investeeringud tütarettevõtete aktsiatesse	11
Lisa 9 Investeeringud sidusettevõtete aktsiatesse	11
Lisa10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud väärtpaberisse	11
Lisa11 Pikaajalised nõuded	11
Lisa12 Materialne põhivara	11
Lisa13 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa14 Võlakohustused	12
Lisa15 Maksuvõlad	12
Lisa16 Eraldised	12
Lisa17 Omakapitali osanike nimekiri	13
Lisa19 Kapitali- ja kasutusrendid	13
Lisa20 Pikaajalised teenustööd	13
Lisa21 Sihtfinantseerimine	13
Lisa22 Laenude tegetised ja panditud varad	13
Lisa23 Potentsiaalsed kohustused	13
Lisa24 Bilansivälised varad ja kohustused	13
Lisa25 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa26 Bilansipäevajärgsed sündmused	13
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	14
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	15
Osanike nimekiri	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003 majandusaasta aruandele	16

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Üldine informatsioon ettevõtte kohta

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis on 1999.aastal asutatud ettevõtte. Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

- tervisekontroll
- keemilised ja mikrobioloogilised uuringud
- toiduhügienikoolitus
- desinfektsiooni teenused,

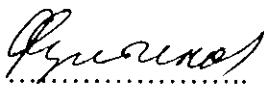
Ettevõtte kogukäive turustatakse Eestis.
OÜ-us töötab 19 töötajat

Kontaktandmed

Juriidiline aadress: Joala tn.6
Narva 20103
Eesti Vabariik

Telefon: 3723599312

Äriregistrikood 10604302



Juhatuse liige
Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Juhatuse tegevusaruanne

OÜ-us Tervisekaitsekeskus FOP Servis majandustegevusele ja –tulemustele avaldasid 2003.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- kostöö jätkuv areng grupi ettevõtetega Eestist,
- konkurentsi tihenemine teenuste turul Eestis,
- muudatused õigusaktides.

Käive

2003.a. oli ettevõtte käive 2722447 krooni ehk 5.6 % suurem võrreldes eelmise aastaga.

2004.a. planeeritakse käibe kasvu 9 %

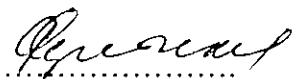
Investeeringud.

2003.a. OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis oli järgmised investeeringut:

	Nimetus	Summa
	Kinnisvara	43340
	Meditsiiniline seadmed	285827
	Kokku	329167

Töötajad

Ettevõttes töötas 2003.a. keskmiselt 19 põhikohaga töötajat ning kogu 2003.a. palgakulu oli 861665 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. 2003.a. juhatuse liige töötasu oli 81381 krooni.



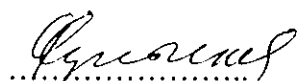
Juhatuse liige
Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Raamatupidamise aastaruanne
Kasumiaruanne
(kroonides)

I skeem

	Lisad	2003.a.	2002.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	3	2711964	2542356
Muud äritulud		10483	35328
<u>Äritulud kokku</u>		<u>2722447</u>	<u>2577684</u>
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1004289	602912
Mitmesugused tegevuskulud		176563	185250
Tööjõu kulud		1152502	739464
Palgakulu		861665	556661
Sotsiaalmaksud		290837	182262
Pensioonikulu		12610	541
Kulum		223921	177688
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12,13	223921	177688
Käibevarade allahindlus			
Kulum kokku		223921	177688
Muud ärikulud		29366	45467
<u>Ärikulud kokku</u>		<u>2690305</u>	<u>1750781</u>
<u>Ärikasum(-kahjum)</u>		<u>135806</u>	<u>826903</u>
Finantstulud			
Finantstulud tütar- ja sidusettevõtelt			
Muud interssi- ja finantstulud		311	552
<u>Finantstulud kokku</u>		<u>311</u>	<u>552</u>
Finantskulud			
Muud finantskulud		62478	60745
<u>Finantskulud kokku</u>		<u>62478</u>	<u>60745</u>
<u>Erakorralised tulud</u>			
<u>Erakorralised kulud</u>			
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		<u>73639</u>	<u>776710</u>

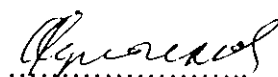


Juhatuses liige
Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Bilanss (kroonides)

	Lisad	31.12.2003	31.12.2002
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		175195	98624
Nõuded ostjate vastu	5	175341	319826
Mitmesugused lühiajalised nõuded			5101
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			4577
Tooraine ja materjal		219382	145423
<u>Käibevara kokku</u>		<u>569918</u>	<u>573550</u>
Põhivara			
Kinnisvara investeringud		43340	
Maa ja ehitised		1422412	1422412
Masinad ja seadmed		729466	443639
Akumuleeritud põhivara kulum		-517352	-299948
<u>Põhivara kokku</u>	<u>12</u>	<u>1677866</u>	<u>1566103</u>
<u>Varad kokku</u>		<u>2247784</u>	<u>2139653</u>
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele		59210	37900
Maksuvõlad	15	76545	32446
Võlad töövõtjatele			
Muud viitvõlad			5101
<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>		<u>135755</u>	<u>75447</u>
Pikaajalised kohustused		697543	623359
<u>Kohustused kokku</u>		<u>833298</u>	<u>698806</u>
Omakapital			
Osakapital		100000	40000
Kohustuslik reserv			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1240847	634134
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		73639	766710
<u>Omakapital kokku</u>	<u>17</u>	<u>1414486</u>	<u>1440847</u>
<u>Kohustused ja omakapital kokku</u>		<u>2247784</u>	<u>2139653</u>



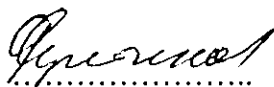
Juhatuse liige
 Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osakapital	Aazio (AS- deks)	Reservid	Jaotamata kasum	Oma osakud	Kokku
31.12.2002	40000	0	0	1400847		1440847
2003.a. puhaskasumi jagamine	60000	0	0	-60000	0	0
Dividendid	0	0	0	-74000	0	-74000
Dividendide tulumaks	0	0	0	-26000	0	-26000
Emission	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	73639		73639
31.12.2003	100000			1314486		1414486

Täiendav informatsioon aktsiakapitali ja omakapitali liikumise kohta on toodud lisas 17.

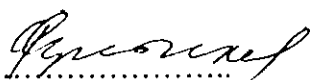


Juhatuses liige
Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Rahavoo aruanne (kroonides)

	Lisad	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		73639	766710
Kulum		219404	177688
Varude muutus		-73959	-576355
Äritegevusega seotud kohustuste muutus			
<u>Kokku rahavood äritegevusest</u>		<u>219084</u>	<u>368043</u>
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetus	12,13	-346167	-198232
Põhivara müük	12,13	17000	
<u>Kokku rahavood investeerimistegevusest</u>		<u>-329167</u>	<u>-198232</u>
Rahavood finantseerimistegevusest			
<u>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</u>		<u>186654</u>	<u>-121732</u>
<u>Rahavood kokku</u>		<u>76571</u>	<u>48808</u>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			
Raha ja raha ekvivalentide muutus			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			
Raha ja selle ekvivalent		31.12.2003	31.12.2002
<u>Raha ja pangakontod bilansis</u>		<u>76571</u>	<u>48808</u>



 Juhatuse liige
 Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003
Lisad raamatupidamisele aastaaruandele.

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistevega ja kasutades soetusmaksimuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused.

Välisvaluutas fikseeritud tehingud.

Ei ole.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid.

Ei ole.

Nõuded ostjate vastu.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõude hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud.

Varud võetakse arvele soetusmaksimuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksimuse/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksimuse.

Investeeringud tülar- ja sidusettevõtete aktsiatesse.

Ei ole.

Pikaajalised portfelliinvesteeringud.

Ei ole.

Materiaalne põhivara.

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksimuse on alla 2000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventaarina (vaarudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Immateriaalne põhivara.

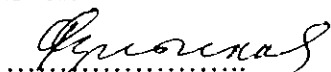
Ei ole.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused.

Ei ole.

Kohustuslik reservkapital.

Ei ole-



Juhatuse liige
Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003
Lisad raamatupidamisele aastaaruandele.

Tulude arvestus.

Kaupade müügist tulenevalt tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste määgist kajastatakse teenuste osutamisel.

Kapitali- ja kasutusrendid.

Ei ole.

Pikaajalised teenustööd

Ei ole.

Sihtfinantseerimine.

Ei ole.

Bilanspäevajärgsed sündmused.

Ei ole.

Lisa 2 Arvestusskeemide ja –printsiipide muudatused.

Ei ole.

Lisa 3 Neto realiseerimiskäive

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis neto realiseerimiskäive jaguneb geograafilisste alade ja tegevusalade lõikes (kroonides).

Geograafilised piirkonnad	2003.a.	2002.a.
Eesti	2722447	2542356
Kokku	2722447	2542356
Tegevusalad	2003.a.	2002.a.
tervisekontroll	824365	
desinfektsiooni teenused	789207	909291
keemilised ja mikrobioloogilised uuringud	759837	1393465
toiduhügienikoolitus	178995	239600
ruumide rentimine	159560	
Põhivara müük	10483	
Kokku	2722447	2542356

Lisa 4. Kauplemiseesmärgil soetatud aktsiat ja muud väärtpaberid.

Ei ole.

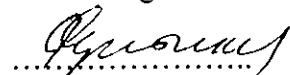
Lisa 5. Ostjatelt laekumata nõuded.

2002.a bilansis näidatud ostjate normaalne lühiajaline võlgnevus.

Lisa 6. Maksude ettemaksed (kroonides).

Maksuliik	31.12.2003.	31.12.2002
Käbemaks		4114
Töötuskindlustusmaks		313
Kokku		4577

Maksuvõlgade osas vaata lisa 15.



Juhatuse liige
 Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003
Lisad raamatupidamisele aastaaruandele

Lisa 7 Varud.

Materjalide liikumine	Krooni
Laojääk, seisuga 31.12.2002a.	145423
2003a.sissetulek	178311
2003a. väljaminek	104352
Laojääk, seisuga 31.12.2003	219382

Lisa 8 Investeeringud tütarettevõtete aktsiatesse

Ei ole.

Lisa 9. Investeeringud sidusettevõtete aktsiatesse.

Ei ole.

Lisa 10. Muud pikaajalised finantsinvesteeringud väärtpaberisse.

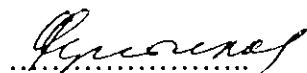
Ei ole.

Lisa 11. Pikaajalised nõuded

Ei ole.

Lisa 12. Materiaalne põhivara (kroonides)

	Maa	Ehitised	Masinad seadmed	Muu	Ettema ks	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	27242	1200336	338525			1566103
Soetamine			302827			302827
Müük ja mahakandmine			17000			17000
Soetusmaksumus 31.12.2003						
Akumuleertud kulum 31.12.2002		194837	105111			299948
Arvestatud kulum		115112	108808			223921
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum			6517			6517
Akumuleertud kulum 31.12.2003		309949	207403			517352
Kinnisvara investeeringud		43340				43340
Jääkmaksumus 31.12.2003	27242	1128564	522061			1677866



Juhatuses liige
 Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003
Lisad raamatupidamisele aastaaruandele.

Lisa 13 Kinnisvarainvesteeringud

	krooni
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	162000
Kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnevate kulude summa (s.h. kommunaal-, valve-, administratiiv-, kindlustus-, koristus-, side-, jooksva remondi ja hooldusekulud, maamaks ja teised)	18993

Kinnisvarainvesteeringu kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist

Seisuga 01.01.2003	
- soetusmaksumus	
- akumulieeritud kulum	
- jääkmaksumus	
Ostetud 2003.a. jooksul	43340
Parendused 2003.a. jooksul	
Lisandumised äriühenduste kaudu	
Amortisatsioonikulu	3491
Allahindlused väärtuse languse tõttu	
Müügid	
Ümberklassifitseerimised	
Muud muutused	
Seisuga 31.12.2003	
- soetusmaksumus	43340
- akumulieeritud kulum	3491
- jääkmaksumus	39849

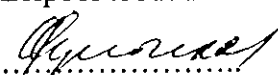
Lisa 14. Võlakohustused.

Ei ole.

Lisa 15. Maksuvõlad (kroonides)

Maksuliik	31.12.2003.	31.12.2002
Üksikisiku tulumaks	19399	12612
Käibemaks	25557	0
Töötuskindlismaks	1302	1138
Sotsiaalmaks	28903	18606
Kogumispensiooni maks	1338	90
Tulumaks erisoodustelt	46	
Maksuvõlad kokku	76545	32446

Eelpool toodud maksuvõlad ei sisalda intresse.



Juhatuse liige
 Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003
Lisad raamatupidamisele aastaaruandele

Lisa 16 Eraldised.

Ei ole.

Lisa 17 Omanike nimekiri.

Vaata lk.nr. 15

Lisa 18 Rahavoo aruanne.

Vaata lk.nr.8

Lisa 19 Kapitali- ja kasutus rendid

Seadmete nimetus	Kasutusrendi andmise kuupäev	Soetus maksumus	Aruandeperioodil soetus maks	Järgmiste periodide soetus maks
PEUGEOT PARTNER	13,03,2002	174642	101990	249339
MAZDA PREMACY	09,05,2000	264778	55042	128431

Lisa 20.

Pikaajlised teenustööd.

Laenuandja	Laenu andmise kuupäev	Laenu summa	Makstud 2003.a.	Laenu jääk
Ühispank	20.12.2000	1000000	128817	697542

Lisa 21. Sihtfinatseerimine.

Ei ole.

Lisa 22. Laenude tagatised ja panditud varad.

Ei ole.

Lisa 23. Potentsiaalsed kohustused.

Ei ole.

Lisa 24. Bilansivälised varad ja kohustused.

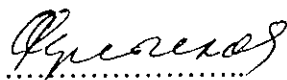
Ei ole.

Lisa 25. Tehingud seotud osapooltega.

Ei ole.

Lisa 26. Bilansipäevajärgsete sündmused.

Ei ole.



Juhatus liige
 Olga Funtikova

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruannetele.

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 01 kuni 15 toodud OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupmiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.



Juhatuse liige
Olga Funtikova

Narva, 05.juuni 2004a.

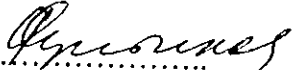
OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1240847
2003.a. aruandeaasta kasum	73639
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	
Kuni 31.12.1999 kogunenud kasumilt dividendide maksmine	
Peale 31.12.1999 kogunenud kasumilt dividendide maksmine	100000
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	1314486

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003 majandusasta aruandele

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis 2003majandusaasta aruande allkirjastamine 05 juuni 2004 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 05. Juunil 2004):


.....
Juhatuse liige
Olga Funtikova

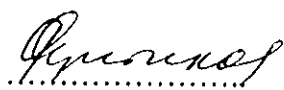
Narva, 05.juuni 2004a.

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis
Majandusaasta aruanne 2003

OSANIKE NIMEKIRI

1. OLGA FUNTIKOVA

Isikukood 45503302219
Elukoht Joala 3-27 20103 Narva
Tel. 3599318
Osa suurus 100000 krooni



Juhatuse liige
Olga Funtikova