

Äriregistri kood
10369775

Linn, maakond
Narva

Lääne-Viru Maakond
registriosakond
SISSE TULNUD nr. *1617*

" *03* " *07* " *03* a.


Kaja Ots
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
1 jaanuar 2002

Majandusaasta lõpp
31 detsember 2002

Ärinimi: OÜ Narva Pärcearstikeskus
Aadress: Hariduse 15, Narva, 20303
Tegevjuht: Valentina Mišenkova
Telefon: 035 94533
Faks: 035 94533

Põhitegevus: raviteenused

Narva
2003

SISUKORD

Sisukord	2
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3 Nõuded ostajate vastu	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksuvõlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	12
Kasumijaotamise otsus	13
Lisa 7 Põhivara	14
Lisa 8 Pikaajalised kohustused	15
Lisa 9 Kapitalirent	16
Osanike nimikiri	17
Audiitori järeldusotsus	18

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhataja on koostanud 2002.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

Osaühing Narva Perearstikeskus majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ja audiitori järeldusotsusest.

OÜ Narva Perearstikeskus 2002.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 28 märtsil 2003.a. Narvas.



V.Mišenkova
juhatuse liige

28.03.2003.a.

Allakirjutamise kuupäev

2002.a. raamatupidamise tegevusaruanne

OÜ Narva Perearstikeskus tegeleb raviteenusega.

Realiseerimise netokäive moodustas 2002. aastal 9703970 Eesti krooni.

Aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 57 inimest.

Palgafond koos eraldistega sotsiaalfondi aasta jooksul 5393161 Eesti krooni.

Aruandval aastal investeeriti põhivarase 1155944 Eesti krooni.

Juhatuse liikmed ei saanud 2002 aastal töötasu.



Juhatuse liige

18.03.2003.a.

Allakirjutamise kuupäev

JUHTKONNA DEKLARATSIOON

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 - 17 toodud OÜ Narva Perearstikeskus 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



V. Mišenkova
juhatuse liige

M. Vassiljeva 
juhatuse liige

Narva 28.03.2003.a.

Raamatupidamisbilanss

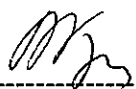
AKTIVA		(kroonides)	
Nr. Bilansi kirje	lisa	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	(2)	2573	5689
3. Nõuded ostjate vastu	(3)		
3.1. Ostjatelt laekumata arved		124054	164531
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6.1. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		25067	28012
7. Varud	(4)		
7.1. Tooraine ja materjaal		21857	32507
7.4. Ostetud kaubad müügiks		106	106
7.5. Ettemaksed hankijatele		14700	150
KÄIBEVARA KOKKU		188357	230995
PÕHIVARA			
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
8.1. Tütarettevõtte aktsiad või osad		280000	280000
9. Materiaalne põhivara			
9.1. Maa ja ehitised		2189251	1169000
9.2. Renditud ruumide remont		529003	
9.3. Masinad ja seadmed		4611425	4971317
9.4. Muu inventar, tööriistad, sisseseade		69823	39823
9.5. Akumuleeritud põhivara kulum		-3174782	-2696714
9.6. Lõpetamata ehitus		23932	41339
9.7. Ettemaksed materiaalse põhivara eest		10444	74080
PÕHIVARA KOKKU		4539096	3878845
AKTIVA KOKKU		4727453	4109840



juhatuse liige

PASSIVA

Nr. Bilansi kirje	lisa	31.12.2002.a.	(kroonides) 31.12.2001.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
11. Võlakohustused			
11.1. Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud panga laenud)		235925	611785
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		237883	
12. Ostjate ettemaksed		100000	1131
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved		1046752	665161
15. Maksuvõlad	(7)	178733	163391
16. Viitvõlad			
16.1. Võlad töövõtjatele		472681	501484
16.2. Muud viitvõlad		11999	13946
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2283973	1956898
Pikaajalised kohustused			
19. Pikaajalised võlakohustused			
19.1. Mittekonveeritavad võlakohustused			235924
19.3. Pangalaenud		103284	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		103284	235924
KOHUSTUSED KOKKU		2387257	2192822
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS			
22. Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
26. Kohustuslik reservkapital		15000	15000
27. Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)		2036018	1819606
28. Aruandeaasta kasum (-kahjum)		342178	216412
29. Oma osad (miinus)		-93000	-174000
OMAKAPITAL KOKKU	(5)	2340196	1917018
PASSIVA KOKKU		4727453	4109840



juhatuse liige

Kasumiaruanne

S K E E M 1 (kroonides)

Nr. Kasumiaruande kirje

31.12.2002.a.

31.12.2001.a.

ÄRITULUD

1. Realiseerimise netokäive

(7)

9703970

10082473

4. Muud äritulud

5003

ÄRITULUD KOKKU

9708973

10082473

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused

547155

646250

6. Mitmesugused tegevuskulud

2389157

2922687

7. Tööjõu kulud

5393161

5435768

s.h. 7.a. Palgakulu

4038838

4085655

7.b. Sotsialmaks

1354323

1350113

8. Kulum

836538

824537

s.h. 8.a. Põhivara kulum

836538

824537

9. Muud ärikulud

55124

1437

ÄRIKULUD KOKKU

9221135

9830679

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

487838

251794

10. Finantstulud

e) Muud intressi – ja finantstulud

448

522

11. Finantskulud

c) Intressikulud

38508

35904

f) muud finantskulud

107600

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

342178

216412


juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2002.a.	2001.a.
1. Rahavood äritegevuses		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	342178	216412
1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	817303	773702
1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	19234	86836
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhastkasumist	1178715	1040950
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1. Nõuetest ostjatele	40477	43565
1.2.2. Tulevaste perioodide kuludest	2945	4593
1.2.3. Varudest	-3900	12549
1.2.4. Volakohustustest	-137977	482485
1.2.5. Ettemaksetest ostjatelt	98869	1131
1.2.6. Hankjatele tasumata võlgadest	381591	-28950
1.2.7. Maksuvõlgadest	15342	56819
1.2.6. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-30750	-139399
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	366597	432793
Kokku 1.1.+ 1.2. Rahavood äritegevusest	1545312	1473743
2. Rahavood investeerimisest		
2.1. Laekumised põhivara muugist	107116	160000
2.2. Kulutused põhivara ostuks	-1684947	-1368860
2.3. Lõpetamata ehituse kulud	17407	-41339
2.4. Ettemaksed põhivara eest	63636	-74081
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-1496788	-1324280
3. Rahavood finanseerimisest		
3.1. Tagasimakstud pikaajalised laenud	-132640	-11785
3.2. Omaaktsiad	81000	-173000
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	-51640	-184785
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS	-3116	-35322
Raha jaak perioodi lõpul	2573	5689
Raha jaak perioodi algul	5689	41011
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS		



juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA NR.1 RAKENDATUD ARVESTUSMEETODID

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsibist. Kasumiaruanne on koostatud järgides kasumiaruande skeemi nr. 1.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud FIFO meetodil. Laoseis on juhatuse ja materiaalselt vastutavate isikute poolt aasta lõpul inventeeritud. Lõpetamata ehitus arvestatud vastavalt aruandval aastal tegelikult tehtud kuludele. Tööd objektidel, lõpetatakse ja antaksetellijale üle tuleval aastal.

Materiaalne põhivara

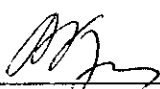
Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil keskmiselt 20% aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Puhkusetasu kohustuse arvestus

Väljateenitud, kuid väljamaksmata puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.


V. Mišenkova
Juhatuse liige

LISA NR. 2 RAHA JA PANGAKONTOD
(kroonides)

	2002.a.	2001.a.
Sularaha kassas	128	650
Pangakontod EEK	2445	5039
Kokku	2573	5689

LISA NR. 3 NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 124054 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud kriitiliselt ja tunnistatud OÜ Narva Perearstikeskus juhtkonna poolt sissenõutavateks 2003.a. jooksul.

LISA NR. 4 VARUD

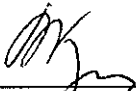
(kroonides)

	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
Varud kokku	36663	32763
s.h. tooraine ja materjalid	21857	32507
s.h. ostetud kaubad müügiks	106	106
s.h. ettemaksed hankijatele	14700	150

LISA NR. 5 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

(kroonides)

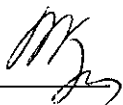
Maksuvõlad	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
Sotsiaalmaks	105569	99616
Kinnipeetud tulumaks	68035	63775
Töötuskindlustusmakse	4317	
Kohustusliku kogumispensioni makse	812	
Kokku	178733	163391


Juhatuse liige

LISA NR.6 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	31.12.2002.a.		31.12.2001.a.	
	kroonides	%	kroonides	%
Realiseerimise netokäive	9703970	100	10082473	100
s.h. Eestis	9703970	100	10082473	100
s.h. raviteenused	9539221	98	10023464	99
rent	164749	2	59009	1

Aruanne on koostatud 28.märtsil 2003.a.



juhatuse liige

KASUMIJAOTUSE OTSUS

Kasumi jaotamine

- | | |
|--|----------------|
| 1. Eelmiste perioodide kasumi jääk 2002.a. algul | 2036018 krooni |
| 2. 2002.aasta puhaskasum | 342178krooni |
| 3. Jaotamata kasumi jääk | 2378196 krooni |



juhatuse liige

LISA 7

PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

2002.a.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algus	Sissetulek		Valjaminek			Aasta lõpul	Akumu leeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h.muuk	alla-hindlus		
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1. Mäetäriäalne põhivara	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Maa	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Hooned,ehitised	1169000	1020251	1020251	-	-	-	2189251	2074419
1.3. Renditud ruumide remont	-	529003	-	-	-	-	529003	529003
1.4. Masinad ja seadmed	4971317	105693	43693	465585	412879		4611425	1588030
1.5. Inventar	39823	30000		-	-	-	69823	33268
1.6. Mittetootmislik põhivara	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Immateriaalne põhivara	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokku põhivara	6180140	1684947	1063944	465585	412879	-	7399502	4224720

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.

Vaheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 5000 EEK


juhatuse liige

**Lisa nr.8 PIKAAJALISED KOHUSTUSED
2002.a.**

Laenuandja nimetus	Laenu jääk aasta lõpul	Järgmisel aastal taga stamisele kuuluv summa	Tagastamis e tähtaeg järgmisel aastal	Intressi %	Kohustuse lõpliku kustutamise aasta
Hansa Liising	123425	123425	15.04.2003	20%	2003
Punane Rist	112500	112500	31.03.2003		2003
Hansapank	341167	237883	31.12.2003	10%	2004
Kokku	577092	473808			


juhatuse liige

Lisa nr.9 KAPITALIRENT
2002.a.

Renditud vara	Soetus- maksumus	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
		Soetus- maksumus	Intressid	Soetus- maksumus	Intressid
Sõiduauto					
Volkswagen Bora	222234	40834	5828	39649	485
"	228782	42056	6002	42221	500
"	225235	41394	5908	41555	492
Kokku	676251	124284	17738	123425	1477

V.Mišenkova
Juhatuse liide



28.03.2003.a

OÜ Narva Perearstikeskus osanikele

Audiitori arvamus

Olen kontrollinud OÜ Narva Perearstikeskus 31.12.2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda finantsinformatsiooni ülevaade tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin finantsinformatsiooni ülevaade kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et finantsinformatsiooni ülevaade soovitud tulemus seisneb lõppjäreluses, et läbitud kontrolliprotseduuride tulemusena ei ole audiitor täheldanud olulisi vigu, mis seaksid raamatupidamisaruannete õigsuse kahtluse alla. Ülevaade käigus olen läbiviinud analüütilise kontrolli protseduurid ja vestlused ettevõtte tegevjuhtkonnaga, väljaselgitanud kõige olulised asjaolud millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et minu ülevaade annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

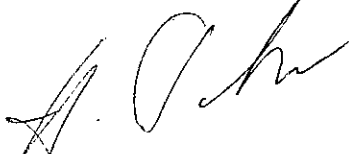
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud kasumiaruane, mis näitab 2002 aasta finantstulemuseks 342178 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002 4727453 krooni ei sisalda olulisi vigu, mis seaksid OÜ Narva Perearstikeskus raamatupidamisaruannete õigsuse kahtluse alla.

Taganemata eelpoolöeldust soovime juhtida tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. Osaühingu lühiajalised kohustused ületavad likviidsid varasid.
2. Ettevõtte põhiavarad on valdavalt finantseeritud lühiajaliste laenudega.

Märkustes 1-2 esitatu seab kahtluse alla ettevõtte eksesteerimise jätkuvalt tegutseva majandusüksusena.

Narvas 28. märtsil 2003.a.



Aleksei Titov
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.476

OÜ Narva Perearstikeskus

01.01.03

Hariduse 15, Narva 20303

Registrikood 10369775

Majandusaasta aruanne 2002.a.

Omanike nimekiri seisuga

01.01.03

Nr	Osanike nimi	Isikukood	Aadress	Osade nimiväärtus
1.	Balandin Valeri	36210313727	Narva, Gerassimovi 14-68	2600EEK
2.	Brodneva Maria	46612293723	Narva, Võidu 8a-29	1700EEK
3.	Bukina Viktoria	45711083711	Narva, Puskini 53-53	1700EEK
4.	Dmitrijeva Sofia	45806193737	Narva, V. Paemurru, 23	1700EEK
5.	Koroljov Sergei	35402212233	Sillamäe, Viru pst. 27-81	1700EEK
6.	Kalnevits Alla	44610072218	Narva, Kevade 3-49	1700EEK
7.	Kotelnikova Natalja	45010253719	Narva, Kangelaste 11-25	1700EEK
8.	Kustina Tamara	44307163715	Narva, Kangelaste 10a-18	1700EEK
9.	Liubimova Jelena	46511263727	Narva, Võidu 6a-47	1700EEK
10.	Merkurjeva Svetlana	44106143712	Narva, Kangelaste 14-48	1700EEK
11.	Mišenkova Valentina	44904203737	Narva, Rahu 12-81	1700EEK
12.	Nikitina Tatjana	45505173717	Narva, Puskini 53-55	1700EEK
13.	Osmokesku Galina	45705243722	Narva, Kangelaste 18a-56	1700EEK
14.	Sagaidatsnaja Aleksandra	44208033712	Narva, Rahu 6-49	1700EEK
15.	OÜ Narva Perearstikeskus	10369775	Narva, Hariduse 15	1700EEK
16.	Smimova Tatjana	44604033748	Narva, Tallinna mnt. 63a-2	1700EEK
17.	Dõšlovaja Jelena	45907023712	Narva, Daumani 5-29	1700EEK
18.	Stepanova Tatjana	47301213717	Narva, Tallinna mnt. 32-160	1700EEK
19.	Tsermenok Larissa	45001213737	Narva Rahu 14-133	1700EEK
20.	Tsitlis Faina	44207293717	Narva, Puskini 13-57	1700EEK
21.	Vassiljeva Marina	46106293724	Narva, Puskini 13-63	1700EEK
22.	OÜ Narva Perearstikeskus	10369775	Narva, Hariduse 15	1700EEK
23.	Zagnina Marina	44503033718	Narva, Tallinna mnt. 32-5	1700EEK

V. Mišenkova
Juhatuse esimees



M. Vassiljeva
Juhatuse liige

