

02-09-2005

Maali Juhari

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

Kallavere Haigla AS

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

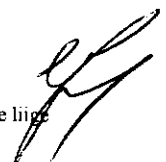
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood	10955734
Aadress:	Haigla 2, Maardu linn, 74116
Telefon:	6 060 862
Faks:	6 060 862
Elektronpost	info@kh.ee
Interneti kodulehekül	www.kh.ee
Põhitegevusala:	Ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutamine. Kiirabiteenuste osutamine.
Tegevjuht:	Jevgeni Luštšikov
Audiitorkontroll:	Vladimir Babakov

02-09-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3. Varud	12
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 5. Kapitalirent	13
Lisa 6. Kasutusrent	14
Lisa 7. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	14
Lisa 8. Müügitulu	15
Lisa 9. Võlakohustused	15
Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused	16
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	16
Lisa 12. Dividendide tulumaks.....	16
Lisa 13. Bilansipäevajärgsed sündmused.....	16
Lisa 14. Majandusaruanne 2003.a. eest muutmise selgitus.....	17
Majandusaasta aruande allkirjad	18
Audiitori järeldusotsus	19
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	20
Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri.....	21



02-09-2005

Tegevusaruanne

Aktsiaselts Kallavere Haigla kanti äriregistrisse 26.juunil 2004.a. ning majandustegevust alustati 01.juulil 2004.a. Aktsiakapital asutamisel moodustas 400 000 krooni.

Aktsiaseltsi põhitegevusaladeks on: ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning kiirabiteenuste osutamine.

Aktsiaselts Kallavere Haigla 2004.a. müügikäive perioodil 01.01- 31.12. 2004.a. moodustas 19 800 275 EEK. 100 % ulatuses toimus teenuste osutamine Eesti Vabariigis.

2005.a. eesmärgiks on parandada meditsiiniteenuste ravikvaliteeti ning suurendada meditsiiniteenuste müüki füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

2005.aastal läbiviidavate investeeringute plaanikohaselt soetatakse uusi ning rekonstrueeritakse meditsiiniseadmeid vastavalt tekkivate rahaliste võimaluste, kaasates vajadusel ka võõrkapitali.

Vastavalt tervishoiuettevõtte ja Kallavere Haigla AS vahel sõlmitud 01.08.2003 üleandmise-omandamise lepingule anti üle materiaalsel põhivara summas 6 181 200 krooni, s.h.

Hooneid ja ehitised summas 4 639 800 krooni

Vastavalt 27.05.2004 koostatud notariaalaktile on seotud kinnistute müügilepingu ja asjaõiguslepingu kohaselt Kallavere Haigla AS omandanud majandushooned (4 tk.) aadressil Maardu, Haigla 2.

Peale kinnisvara tehingu noteriaalset vormistamist selgus, et 2003. aastal oli ekslikult võetud arvele rajatis maksumusega 289300 krooni, mis kuulub Maardu Linnavalitsusele. Arvestades summa olulisuse võeti vastu otsus korrigeerida esialgne saldo seisuga 01.01.2004.

Aktsiaseltsi tegevjuhile maksti 2004 majandusaastal tasu 187 940 krooni..

Aktsiaseltsi nõkogu liikmetele maksti 2004 majandusaastal tasu 92000 krooni.

Aktsiaseltsi töötajate töötasu üldsumma oli 2004.a 11 850 964 krooni.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 137.

02-09-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Kallavere Haigla AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

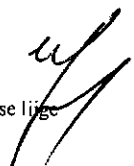
Juhatuse hinnangul on Kallavere Haigla AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30 juunil 2005.a

Jevgeni Luštšikov

juhatuse esimees



Bilanss

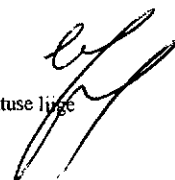
02-09-2005

kroonides

AKTIVA

Korrigeeritud

		31.12.2004	01.01.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod	Lisa 1	1,254,529	783,961	783,961
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	1,555,890	1,694,162	1,694,162
Ostjate tasumata summad		1,555,890	1,694,162	1,694,162
Muud nõuded		10,021	16,613	16,613
Muud lühiajalised nõuded		10,021	16,613	16,613
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		23,631	11,517	11,517
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 6	6,133	1,483	1,483
Tulevaste perioodide kulud		17,498	10,034	10,034
Varud		124,068	108,951	108,951
Tooraine ja materjal	Lisa 3	124,068	108,951	108,951
KÄIBEVARA KOKKU		2,968,139	2,615,204	2,615,204
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	Lisa 4	5,842,400	6,037,979	6,317,636
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		4,350,500	4,350,500	4,639,800
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)		2,526,511	1,978,787	1,978,787
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		38,470	38,470	38,470
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-1,073,081	-329,778	-339,421
PÕHIVARA KOKKU		5,842,400	6,037,979	6,317,636
AKTIVA KOKKU		8,810,539	8,653,183	8,932,840



02-09-2005

.....
 kroonides

PASSIVA

Korigeeritud

		31.12.2004	01.01.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Võlakohustused		901,513	114,371	114,371
Tagatiseta võlakohustused		0	0	0
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	Lisa 9	288,345	0	0
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 5	113,168	114,371	114,371
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	Lisa 9	500,000	0	0
Ostjate ettmaksed kaupade ja teenuste eest		70,000	0	0
Võlad tarnijatele		692,202	667,194	667,194
Maksuvõlad	Lisa 7	1,353,086	3,169,578	3,169,578
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		967,629	1,063,472	1,063,472
Võlad töövõtjatele		922,920	1,063,472	1,063,472
Intressivõlad	Lisa 11	42,200	0	0
Muud viitvõlad		2,509	0	0
Lühiajalised eraldised		0	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		0	0	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3,984,430	5,014,615	5,014,615
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajalised võlakohustused		2,118,978	1,124,652	1,124,652
Pikaajalised liisingkohustused	Lisa 5	609,629	296,795	296,795
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed	Lisa 9	911,149	0	0
Maksuvõlad (pikaajaline osa)	Lisa 7	598,200	827,857	827,857
Muud pikaajalised võlad		1,706,344	1,746,424	1,746,424
Võlad tarnijatele (pikaajaline osa)		1,706,344	1,746,424	1,746,424
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3,825,322	2,871,076	2,871,076
KOHUSTUSED KOKKU		7,809,752	7,885,691	7,885,691
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses		400,000	400,000	400,000
Kohustuslik reservkapital		40,000	0	0
Muud reservid (liikide lõikes)		0	0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		327,492	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		233,295	367,492	647,149
KOKKU OMAKAPITAL		1,000,787	767,492	1,047,149
PASSIVA KOKKU		8,810,539	8,653,183	8,932,840

02-09-2005

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides		
		korrigeeritud		
		2004	2003	2003
ÄRITULUD				
Müügitulu	Lisa 8	19,800,275	9,250,977	9,250,977
Muud äritulud		98,207	0	0
ÄRITULUD KOKKU		19,898,482	9,250,977	9,250,977
ÄRIKULUD				
Kaubad, toore, materjal ja teenused		5,459,599	1,475,623	1,475,623
Mitmesugused tegevuskulud		1,399,718	1,182,191	1,182,191
Tööjõukulud		11,850,964	4,838,386	4,838,386
palgakulu		8,878,161	3,618,278	3,618,278
sotsiaalmaksud		2,929,775	1,194,042	1,194,042
Töötuskindlustus		43,028	18,091	18,091
Erisoodustus			7,975	7,975
Kulum		830,543	329,778	339,421
põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 4	830,543	329,778	339,421
Muud ärikulud		58,767	1,044,602	755,302
ÄRIKULUD KOKKU		19,599,591	8,870,580	8,590,923
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		298,891	380,397	660,054
FINANTSTULUD JA -KULUD				
intressikulud	Lisa 5	-65,596	-12,905	-12,905
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		233,295	367,492	647,149
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		233,295	367,492	647,149
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		233,295	367,492	647,149

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

02-09-2005

	Aksia- kapital	Kohustus-lik reserv-kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
Seisuga 26.06.2003	400,000	0	0	0	400,000
2003.a. kasum				647,149	647,149
Seisuga 31.12.2003	400,000	0	0	647,149	1,047,149
Korrigeerimine				-279,657	
Seisuga 01.01.2004	400,000	0	0	367,492	767,492
Reservi suurendamine		40,000		-40,000	0
Eelm. per-de jaotamata kasum			327,492	-327,492	0
2004.a. kasum				233,295	
Seisuga 31.12.2004	400,000	40,000	327,492	233,295	1,000,787

Vastavalt Kallavere Haigla AS põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 600 000 krooni.

Aksia nimiväärtus on 10 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 40 000 tükki.

02-09-2005

Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod

kroonides

		2004	2003	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			korrigeeritud	
Ärikasum	Lisa	19,234	380,397	660,054
Korrigeerimised (+/-)		0	0	0
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	4	830,543	329,778	339,421
Kasum põhivara müügist		-21,953	0	0
Kahjum põhivara mahakandmisest	4	279,657	0	0
Tervishoiuettevõtte üleandmine (+/-)		0	-24,249	-279,846
Intressimaksum		820	785	785
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust		1,108,301	846,194	879,897
Nõuded ostjate vastu (+/-)	2	138,272	-1,534,679	-1,534,679
Muud lühiajalised nõuded (+/-)		6,592	-16,613	-16,613
Varud (+/-)	3	-15,117	-108,951	-108,951
Tulevaste perioodide kulud (+/-)		-7,464	27,895	27,895
Maksuvõlad (+/-)	7	-2,050,799	960,916	960,916
Võlgnevus hankijatele (+/-)		-15,072	435,689	435,689
Ostjate ettemaksed (+/-)		70,000	0	0
Lühiajalised kohustused		0	-311,581	-311,581
Viitvõlad (+/-)		-138,043	163,472	1,063,472
Põhitegevuse genereeritud raha		-903,330	462,342	1,396,045
Intressimaksum	5	-24,216	-13,690	-13,690
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-927,546	448,652	1,382,355
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine	4	-187,635	-10,570	-10,570
Põhivara müük		0	0	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-187,635	-10,570	-10,570
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Laenu võtmine	9	3,687,294	900,000	0
Laenude tagasimaksumine	9	-1,987,800	-900,000	-900,000
Kapitalirendimaksude tasumine	5	-113,745	-54,121	-54,121
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		1,585,749	-54,121	-954,121
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS		470,568	383,961	417,664
RAHA ALGJÄÄK	1	783,961	400,000	400,000
RAHA LÖPPJÄÄK	1	1,254,529	783,961	783,961

02-09-2005

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Kallavere Haigla AS raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

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

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on kajastatakse varad soetusmaksumusega üle 10 000 krooni (v.a. tervishoiuasutuselt ületulnud varad) ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned ja ehitised	8% aastas
- masinad ja seadmed	10-30% aastas
- arvutustehnika	10-20% aastas
- kontorimööbel	10-20% aastas
- transpordivahendid	10-20% aastas
- inventar	10-30% aastas

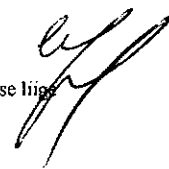
Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.



Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

02-09-2005

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

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

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

02-09-2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	42235	4 239
Pangakontod EEK	1212294	779 722
Kokku	1254529	783 961

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	Nõuded ostjate vastu	
	12/31/2004	12/31/2003
Ostjatelt laekumata arved	1,818,525	1,694,162
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-262,635	0
Nõuded ostjate vastu kokku	1,555,890	1,694,162
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	0
Eelneval perioodil kuluna kajastatud nõuete laekumine	0	0
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	0	159,483
Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	-262,635	-159,483
Ebatõenäoliselt laekuvad arved kokku	-262,635	0

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 694 162 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu lootuselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 262635 krooni väärtuses.

Lisa 3. Varud

	Varud	
	12/31/2004	12/31/2003
Tooraine ja materjal	124,068	108,951
Varud kokku	124,068	108,951

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	4,639,800	1,978,787	38,470	6,657,057
Korrigeeritud soetusmaksumus 31.12.2003	4,350,500	1,978,787	38,470	6,367,757
Soetamine	0	1,013,011	0	825,376
sh soetamine 2004 a.a	0	0		0
sh üleantud vastavalt lepingule	0			0
sh soetamine kapitalirendiga	0	825,376	0	825,376
Müük (-)		-465,287	0	-465,287
Soetusmaksumus 31.12.2004	4,350,500	2,526,511	38,470	6,915,481
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	154,660	180,919	3,842	339,421
Korrigeeritud akumuleeritud kulum 31.12.2003	145,017	180,919	3,842	329,778
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	331,900	489,991	8,652	830,543
Müüdud põhivara kulum (-)		-87,240		-87,240
Mahakantud põhivara kulum (-)	0		0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	476,917	583,670	12,494	1,073,081
Jääkmaksumus 31.12.2003	4,205,483	1,797,868	34,628	6,037,979
Jääkmaksumus 31.12.2004	3,873,583	1,942,841	25,976	5,842,400

Seisuga 31.12.2004 on kapitalirendiga soetatud varade soetusmaksumus 825 376 krooni .

Lisa 5. Kapitalirent

Kallavere Haigla AS rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid:

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	825376	465 287
Soetusmaksumus 31.12.2003	465287	0
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2004	797864	0
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2003	436207	436207
Kulum 2004.a.	-27512	-27512
	31.12.2004	
Kapitalirendivõlgnevus	722797	
sh tähtajaga kuni 1 aasta	113168	
1-5 aastat	609629	
	2 004	
Aruandeperioodil tasutud maksed	207139	
Intressimäär, %	8.9%	
Aruandeperioodi intressikulu	24216	

02-09-2005

Lisa 6. Kasutusrent

Kallavere Haigla AS poolt kasutusrendi tingimustel renditud (rendileping 21-04-2003) sõiduauto eest tasutud:

	Masinad ja seadmed	Kokku
2004.a maksed	75589	75589
2005-a maksed	75589	75589
2006-a maksed	75589	75589
2007-a maksed	75589	75589
2008-a maksed (kuni 15-04-2008)	24090	24090

Rendiobjekti maksumus 346 050 EEK.

Lisa 7. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Kallavere Haigla AS	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsmaksuvõlg	0	521163	0	1 948 915
Sotsmaks, viivised	0	792510	457	843 508
Isiku tulumaks	0	306647	0	574 893
Isiku tulumaksu viivised	0	0	363	174 736
Erisoodustuse tulumaks	5841		0	56 653
Erisood. Tulumaks, viivised	0	13738	0	5 624
Töötuskindlustus	0	21131	0	26 202
Töötuskindlustus, viivised	292		653	0
Kogumispension	0	10370	0	6 414
Kogumispension, viivised	0	15	10	395
Ettevõtte tulumaks viivistelt	0	285712	0	360 095
Kokku	6133	1951286	1 483	3 997 435

Vastavalt 01.08.2003 üleandmise-omandamise lepingule andis tervishoiuettevõtte Kallavere Haigla AS'le üle maksuvõlgnevusi summas 3 254 813 krooni. Nimetatud summale on lisandunud makusviivised perioodi 01.08.2003 -31.12.2004.a. eest.

Maardu Linnavalitsus ja Kallavere Haigla AS sõlmisid 09.01.2004 kokkuleppe, mille kohaselt Maardu Linnavalitsus võtab üle maksuvõlgade tasumise kohustuse summas 1 787 800 krooni ning Kallavere Haigla AS tagastab Maardu Linnavalitsusele tasutud maksuvõlgnevuse vastavalt poolte vahel kooskõlastatud graafikule hiljemalt 20.12.2004.a.

Vastavalt Maksu- ja Tolliameti otsusele nr. 188 30.07.2004 on kehtestatud Kallavere Haigla AS-le maksuvõlgnevuse tasumise graafik, mille kohaselt maksuvõlgnevus summas 598200 krooni loetakse pikaajaliseks võlgnevuseks, mis kuulub tasumisele perioodil 2006-2008.a. . Lühiajaline osa maksuvõlgnevusest moodustab 1353086 krooni.

02-09-2005

Lisa 8. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:		2004	
Ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutamine	17 147 880	86,90%	
Kiirabiteenused	2 122 646	10,70%	
Renditulud	529749	2,70%	
Kokku	19 800 275	100%	
Müügitulu riikide lõikes:		2004	
Eesti	19 800 275	100%	
Kokku	19 800 275	100%	

Lisa 9. Võlakohustused

Tagasimakse tähtaeg					
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud	1,199,494	288,345	911,149	0	
s.h Hansapank	1,199,494	288,345	911,149	0	5.5%
Kapitalirendikohustused	722,797	113,168	609,629	0	8.90%
Kokku	1,922,291	401,513	1,520,778	0	

Tagasimakse tähtaeg					
	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud	0	0	0	0	
s.h Hansapank	0	0	0	0	0
Kapitalirendikohustused	411,166	114,371	296,795	0	10%
Kokku	411,166	114,371	296,795	0	

02-09-2005

Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused

Vastavalt juhatuse liikmega sõlmitud lepingule on Kallavere Haigla AS kohustatud lepingu lõpetamisel maksma juhatuse liikmele hüvitist kuue kuu juhatuse liikme tasu ulatuses, mis moodustab 95,8 tuh. krooni

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Vastavalt 01.08.2003.a. Maardu Linnavalitsuse ja Kallavere Haigla AS vahel sõlmitud üleandmise-omandamise lepingule ja Maardu Linnavolikogu 29.07.2003 otsusele nr 70 "Kallavere haigla tegevuse lõpetamine ja tervisehoiuettevõtte võõrandamine AS'le Kallavere Haigla" on Kallavere Haigla tervisehoiuettevõtte vara sealhulgas asjad, õigused ja kohustused üle antud Kallavere Haigla AS'le. Kallavere Haigla AS aktsiate omanik oli 100% ulatuses Maardu Linn kuni 30.09.2004.a..

Kallavere Haigla AS on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud laenuleping.

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Laenu summa
Maardu Linnavalitsus	omanik	1987800

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Saldod bilansipäeva seisuga

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kokku
Kohustused				
Maardu Linnavalitsus	omanik	42200	0	42200
Kokku kohustused		42200	0	42200

Lisa 12. Dividendide tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 560787 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 134 589 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 426 198 krooni.

Lisa 13. Bilansipäevajärgsed sündmused

Vastavalt 28.03.2005 koostatud notariaalaktile on sõlmitud kinnistu müügileping (majandushoone (1 tk.) aadressil Maardu, Haigla 2 summas 1785000 krooni).

02-09-2005

Lisa 14. Majandusaruanne 2003.a. eest muutmise selgitus

Vastavalt tervishoiuettevõtte ja Kallavere Haigla AS vahel sõlmitud 01.08.2003 üleandmise-omandamise lepingule anti üle materiaalsed põhivara summas 6 181 200 krooni, s.h.

Hooneid ja ehitised summas 4 639 800 krooni

Vastavalt 27.05.2004 koostatud notariaalaktile on seotud kinnistute müügilepingu ja asjaõiguslepingu kohaselt Kallavere Haigla AS omandanud majandushooned (4 tk.) aadressil Maardu, Haigla 2.

Peale kinnisvara tehingu noteriaalset vormistamist selgus, et 2003. aastal oli ekslikult võetud arvele rajatis maksumusega 289300 krooni, mis kuulub Maardu Linnavalitsusele. Arvestades summa olulisuse võeti vastu otsus korrigeerida esialgne saldo seisuga 01.01.2004.

Bilanss

AKTIVA

Korrigeeritud

	01.01.2004	muutus	31.12.2003
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	4,350,500	-289300	4,639,800
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-329,778	9643	-339,421
AKTIVA KOKKU	8,653,183	-279,657	8,932,840

Korrigeeritud

	01.01.2004	muutus	31.12.2003
PASSIVA			
Aruandeaasta puhaskasum	367,492	-279,657	647,149
PASSIVA KOKKU	8,653,183	-279,657	8,932,840

Korrigeeritud

	01.01.2004	muutus	31.12.2003
KASUMIARUANNE			
Kulum	329,778	-9,643	339,421
põhivara kulum ja väärtuse langus	329,778	-9,643	339,421
Muud ärikulud	1,044,602	289,300	755,302
ÄRIKULUD KOKKU	8,870,580	279,657	8,590,923
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	367,492	-279,657	647,149
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	367,492	-279,657	647,149
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	367,492	-279,657	647,149

Korrigeeritud

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	01.01.2004	muutus	31.12.2003
Soetusmaksumus			
31.12.2003			
Maa ja ehitised	4,350,500	-289,300	4,639,800
KOKKU	6367757	-289,300	6,657,057
Akumuleeritud kulum			
31.12.2003			
Maa ja ehitised	145,017	-9,643	154,660
KOKKU	329778	-9,643	339421

02-09-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

Kallavere Haigla AS juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "31" augusti 2005 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
------	--------------	---------

Jevgeni Luštšikov

juhatuse esimees



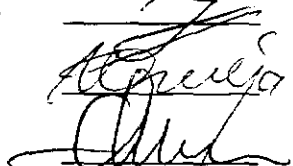
Boriss Slepikovski

nõukogu esimees



Uido Truja

nõukogu liige



Evi Lindmäe

nõukogu liige



Audiitori järeldusotsus
AS Kallavere Haigla aktsioneride üldkoosolekule

02-09-2005

Esitame AS Kallavere Haigla (registrikood 10955734) 2004. majandusaasta raamatupidamise.. aastaaruande põhjal teostatud audiitorkontrolli tulemuste järeldusotsuse.

Juhtkonna vastutus

Vastavalt raamatupidamise seadusele vastutab AS Kallavere Haigla juhtkond finantsaruandluse koostamise eest, mis peab kujutama endast tõest ja objektiivset pilti AS Kallavere Haigla asjade seisust 2004. majandusaasta kokkuvõtete põhjal.

Audiitori vastutus

Meie kanname vastutust selle eest, et finantsdokumentatsiooni audiitorkontrolli põhjal kujundada erapooletu arvamus AS Kallavere Haigla 2004. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta.

Järeldusotsuse alus

Teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eesti Auditeerimiseeskirjale ning arvestades Rahvusvahelisi Audiitorkontrolli Standardeid (ISA) saavutamaks piisavat kindlust, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud korrektelt kõigis olulistel osades.

Auditi protseduur sisaldas raamatupidamise aastaaruande kontrolli ning samuti aastaaruande koostamisega suuremal või vähemal määral seotud tõestusmaterjalide väljavõtetlik kontrolli. Auditi käigus uuriti AS Kallavere Haigla poolt kasutatava raamatupidamisarvestuse meetoodika vastavust Eesti Vabariigi seadustele ja raamatupidamise heale tavale, samuti hinnati info kajastamise õigsust finantsaruandluses.

Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Järeldusotsuse piiratud iseloom

Järeldusotsuse piiratud iseloom seisneb selles, et:

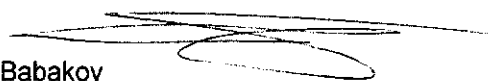
- kuna meie ei olnud AS Kallavere Haigla 2003. majandusaasta finantsaruandluse ametlikeks audiitoriteks, siis ei saa me anda põhjendatud otsust algbilansi usaldusväärsuse - kuna meie audiitoriks määramine toimus peale inventariseerimise teostamist, siis ei võtnud meie osa arvelduste ja varude inventariseerimisest. Seetõttu ei saa meie põhjendatult hinnata arvelduste ja varude inventariseerimise tulemusi. kohta seisuga 01.jaanuar 2004.a.

- kuna meie audiitoriks määramine toimus peale inventariseerimise teostamist, siis ei võtnud meie osa arvelduste ja varude inventariseerimisest. Seetõttu ei saa meie põhjendatult hinnata arvelduste ja varude inventariseerimise tulemusi. Järeldusotsuse piiratud iseloom seisneb selles, et:

Järeldusotsus

Võttes arvesse järeldusotsuse piiratud iseloomu ning eespoolöeldud ja sellest tulenevaid võimalikke aktsiaseltsi juhtkonna otsuseid, ning samuti sellest tulenevaid võimalikke finantsaruandluse korrektiive, oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004.a. finantstulemuseks 233,295 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 8,810,539 krooni, kajastab olulistel osades õigesti ja õiglaselt AS Kallavere Haigla 2004. majandusaasta kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.detsember 2004.a.

31.augusti 2005.a. Tallinnas


Vladimir Babakov

Vannutatud audiitor, töötõend nr. 359 07.02.1996.a.


31.08.05

02-09-2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	327492
2004. aasta puhaskasum	233295
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:	560787

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks	0
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	560787

Jevgeni Luštšikov

juhatuse esimees

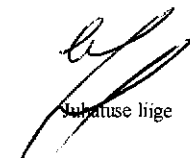


.....

juhatuse liige

.....

juhatuse liige



juhatuse liige

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri.

02-09-2005

Kallavere Haigla AS üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise (31.08.2005.a.) seisuga oli alljärgnev:

Nr	Isiku- või registrikood	Aadress:	Aktsiate arv:	Aktsia nimiväärtus
1	Jevgeni Luštšikov	Veeru10, Maardu	1780	100
2	Boriss Slepikovski	Avar 2, Maardu	1780	100

Tallinna Linnakohtu Registriosakond
Pärnu mnt 142, Tallinn 10142

“31”.....08.....2005 02-09-2005

2004.a. majandusaasta aruande esitamine

Käesolevaga esitame teile alljärgnevad dokumendid:

1. AS Kallavere Haigla 2004. aasta majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.
2. Audiitori järeldusotsus.
3. Aktsionäride korralise üldkoosoleku 31.08.2005 protokoll ja selle lahutamatu lisana koosolekust osa võtnud aktsionäride nimekiri

Ühtlasi teatame üle 10 % aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekirja alljärgnevalt:

1. Jevgeni Lushtsikov, Sõpruse pst 179/181 – 47, Tallinn, isikukood 34704220465, nimelised aktsiad, nimiväärtus 100 krooni üks aktsia, aktsia jrk nr 9, 10, aktsiate omandamise kuupäev – 08. 10.2004.
2. Boriss Slepikovski, Avar 2 – 17, Maardu linn, isikukood 3409070313, nimelised aktsiad, nimiväärtus 100 krooni üks aktsia, aktsia jrk nr 22, aktsiate omandamise kuupäev – 21.10.2004.

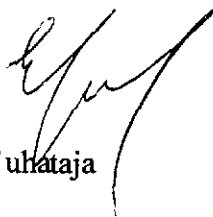
Lisad:

1. AS Kallavere Haigla 2004 aasta majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.
2. Audiitori järeldusotsus.
3. Üldkoosoleku 31.08.2005 protokoll ja selle lisa aktsionäride nimekiri.

Lugupidamisega

Jevgeni Lustsikov

AS Kallavere Haigla juhataja



02-09-2005

**Aktsiaselts Kallavere Haigla
aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll**

Maardus,

31 augustil 2005

Aktsionäride korraline üldkoosolek toimus aktsiaseltsi Kallavere Haigla asukohas Haigla tn 2 Maardu linnas algusega kell 12.00.

Kõigile aktsionäridele oli põhikirjas sätestatud korras teatatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

Koosoleku toimumise päeva seisuga on AS Kallavere Haigla aktsiakapitali suurus 400 000.- krooni, mis on jagatud 4000 aktsiaks; iga aktsia annab ühe hääle, kokku 4000 häält.

Koosolekust võtsid osa alljärgnevad aktsionärid – nimekiri lisatud.

Koosolekust osa võtnud aktsionäride hääled kokku 3 775 häält, seega on koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti

Jevgeni Lustsikov

Koosoleku protokollijaks valiti

Uido Truija

PÄEVAKORD: 1. 2005.aasta majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine.

2. Kasumi jaotamise otsustamine.

Ettekande päevakorra küsimustes tegi AS Kallavere Haigla juhataja Jevgeni Lustsikov.

OTSUSTATI: 1. Kinnitada AS Kallavere Haigla 2004 .a. majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.

Otsuse poolt hääletas 3775 aktsionäride aktsiatega määratletud häält, vastu 0.

2. Kasumit mitte jaotada, kuna jaotamisele kuuluv kasum puudub. Eraldised reservfondi teha põhikirjas sätestatud ulatuses ja korras.

Otsuse poolt hääletas 3775 aktsionäride aktsiatega määratletud häält, vastu 0.

Koosolek lõppes 13.00

Koosoleku läbiviimise kohta kirjalikke avaldusi, märkusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja Jevgeni Lustsikov

Koosoleku protokollija Uido Truija

Nimekiri aktsionäride üldkoosoleku
31.08.2005 kohta

AS KALLAVERE HAIGLA
aktsionäride nimekiri

Jrk. nr.	Perekonnanimi eesnimi	Elukoha aadress	Aktsiate arv	Häälte arv	Allkiri
1.	Juri Zolotarjov	Liikuri 20-52	50	50	prindub
✓ 2.	Antonina Sinitskaja	Kolde pst.82-38	10	10	✓ [signature]
3.	Jelena Šumik	Sinimäe 14-43	40	40	[signature]
4.	Julia Aleksandrova	Ringi 11-61	10	10	prindub
5.	Galina Aleksandrova	Ringi 11-61	30	30	[signature]
6.	Jevgenia Nikolajeva	Kõlviku tee.6	20	20	[signature]
✓ 7.	Nadezda Jalinova	Ringi 11-68	20	20	[signature]
8.	Rita Vissak	Ülgase küla, J.v.	50	50	seminar 30.08.2005 prindub
9.	Nikolai Seredenko	Karjari 5-4	27	27	[signature]
10.	Vladimir Markov	Kallasmaa 13-26	10	10	pehkus al. 27.08.2005
11.	Nadezda Barauskas	Keemikute 39B-61	10	10	✓ [signature]
12.	Uido Truja	Vabarne tee.38	10	10	[signature]
13.	Karen Grigorjan	Nurga 4-89	25	25	prindub
14.	Zlata Lahk	Ringi 56-1	10	25	[signature]
15.	Niina Kozakina	Kallasmaa 18-23	5	5	✓ [signature]
16.	Irina Luštšikova	Sõpruse 179/181-47	10	10	prindub
17.	Galina Pavlovskaja	Ringi 48-54	10	10	pehkus al. 27.08.2005
18.	Vladimir Ševtsov	Kalevipoja p.10-47	50	50	prindub
19.	Igor Miklaševits	Sinimäe 12-22 Tondi 51-06	3	3	✓ [signature]
20.	Anna Antoniv	Avar 4-4	10	10	prindub
21.	Tatjana Putskova	Veeru 22-80	20	20	pehkus al. 27.08.2005 prindub

Koosoleku juhataja [signature]
Protokolliga [signature] 31.08.2005.

22.Valentina Parol	Kallasmaa 15-37	10	10
23.Boris Slepikovski	Avar 2-17	1780	1780
24.Jevgeni Luštšikov	Veeru 10-51	1780	1780
		4000	4000

penelope 026-09- 2005

[Signature]

[Signature]

Koosoleku juhataja *[Signature]*
 Protokollija *[Signature]*
 31.08.2005.