

OSAÜHING JÕHVI HAMBAPOLIKLIINIK

Kutse 5, 41533 Jõhvi

Reg.nr. 10339124

**Viru Maakohus
registriosakond**

24. 05. 2007

SISSE TULNUD
nr. *32336/1* ..
ko

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2006

Majandusaasta lõpp
31.12.2006

Põhitegevusala
hambaraviteenuse osutamine

Juhatuses liige
Pilvi Keerme

Tegevusjuht
Pilvi Keerme
Tel. (033) 70 227
Faks (033) 70 227

Eraldi aastaaruande juurde lisatud: Osanike nimekiri

Juhatuses liige Pilvi Keerme



Sisukord

1. 2006. MAJANDUSAASTA JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
2. 2006.MAJANDUSAASTA RAAMATUPIDAMISE ARUANNE.....	4
2.1. JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
2.2. RAAMATUPIDAMISBILANSS . (kroonides).....	5
2.3. KASUMIARUANNE (kroonides).....	6
2.4. RAHAVOOGUDE ARUANNE, kroonides.....	7
2.5. OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
2.6. LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa (3) Nõuded ostjate vastu	10
Lisa (4) Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa (5) Ettemaksed teenuste eest.....	10
Lisa (6) Varud.....	11
Lisa (7) Materiaalne põhivara.....	11
Lisa (8) Lühiajalised võlakohustused	11
Lisa (9) Pikaajalised kohustused	11
Osaniku laenu tasumise tähtaja pikendati	12
Lisa (10) Maksuvõlad.....	12
Lisa (11) Võlad töövõtjatele	12
Lisa (12) Muud võlad	12
Lisa (13) Omakapital osaühingus	12
Lisa (14) Müügitulu.....	13
Lisa (15) Äritulud ja muud ärikulud.....	13
Lisa (16) Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa (17) Muud tegevuskulud.....	14
Lisa (18) Finantstulud ja -kulud	14
Lisa (19) Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus.....	14
Lisa (20) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus.....	15
Lisa (21) Kasutusrent.....	15
Lisa (22) Laenude tagatised ja panditud varad	15
Lisa (23) Bilansivälised varad	15
OÜ JÕHVI HAMBAPOLIKLIINIKU KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK ..	16
Majandusaasta aruande allkirjad.....	17

1. 2006. MAJANDUSAASTA JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Jõhvi Hambapolikliinik alustas tegevust 01.01.1998.a.

Põhiliseks tegevusalaks on elanikkonnale hambaraviteenuse osutamine ning laste hambahaiguste ennetustöö, mis toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

Aruandeaastal elanikele oli müüdud hambaravi teenuseid summale 2 392 482 krooni (2005.a. 2 238 889 krooni) , millest 712 392 krooni (2005.a. 717 415 krooni) oli saadud lepingu alusel Eesti Haigekassast.

2006.a. oli tehtud investeeringud summas 23 390 krooni. 2007.a. on planeeritud investeerida 700 000 krooni. Uuendada Röntgen seadet varem soetatud TROPHY RV6 sensori tagastamisega ema firmasse ja osalise maksumusega soetada uus sensor RV6. Arstliku tegevuse parandamiseks hambaravi endodontia valdkonnas kavas soetada endootsik, apexlokator ja avtoklaav MELAG. On ka planeeritud investeerida kasutamata ruumide renoveerimiseks 600 000 krooni ja anda renoveeritud ruumid rendile.

OÜ Jõhvi Hambapolikliiniku tegevjuht on ka firma juhatuse esimees. 2006a. oli OÜ Jõhvi Hambapolikliiniku keskmine töötajate arv 12 inimest, ning töötasukulu koos sotsiaalmaksuga oli 1 580 352 krooni (2005.a. oli 1 151 219 krooni, sellest tegevjuhi töötasu oli 120 060 krooni. Tegevjuhkonna ametis juhatuse liikmele makstus 120 000 krooni.

2006. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

OÜ Jõhvi Hambapolikliinik olulisemad finantssuhtarvud olid:

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Üldine võlasuhe, %	40,1	40,4
(kohustused/varad) * 100		
Lühiajaline võlgade kattekordaja, korda	0,87	0,77
(käibevarad/lühiajalised kohustused)		
Ärimentaablus, %	-7,0	6,95
(ärikasum/müügitulu)		
Puhasrentaablus, %	-7,39	5,54
(puhaskasum/müügitulu)		


Pilvi Keerme

OÜ Jõhvi Hambapolikliinik
Juhatus liige

2. 2006.MAJANDUSAASTA RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

2.1. JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Jõhvi Hambapolikliiniku juhatus on äriseadusliku paragrahvis 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivad raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastub juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Jõhvi Hambapolikliiniku vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil (01.01.2007 kuni 30.04.2007).

Juhatus hinnangul on OÜ Jõhvi Hambapolikliiniku jätkuvalt tegutsev äriühing.



Pilvi Keerne
OÜ Jõhvi Hambapolikliinik
Juhatus liige

Kuupäev: 22.05.2007.a.

2.2. RAAMATUPIDAMISBILANSS . (kroonides)

AKTIVA (Varad)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Raha		153 304	337 969
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	(3)	46 665	67 386
Muud lühiajalised nõuded	(4)	30 109	420
Ettemaksed teenuste eest	(5)	4 726	6 953
Kokku		81 500	74 759
Varud			
Tooraine ja materjal		64 902	66 942
Ettemaksed varude eest		294	0
Kokku	(6)	65 196	66 942
Käibevara kokku		300 000	479 670
Materiaalne põhivara			
Maa		14 455	14 455
Ehitised (jääkmaksumuses)		813 001	831 122
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		52 776	152 265
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		56 329	62 404
Kokku	(7)	936 561	1 060 246
AKTIVA (VARAD) KOKKU		1 236 561	1 539 916
PASSIVA (Kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	(8)	31 462	204 516
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		78 964	14 068
Võlad töövõtjatele	(11)	144 422	125 889
Maksuvõlad	(10)	47 105	43 295
Muud võlad	(12)	41 571	48 321
kokku		312 062	231 573
Lühiajalised kohustused kokku		343 524	436 089
Pikaajalised kohustused	(9)		
Pangalaenud		0	34 086
Muud laenud (laen osanikult)		152 596	152 596
Pikaajalised võlakohustused kokku		152 596	186 682
Kohustused kokku		496 120	622 771
Omakapital	(13)		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		19 216	19 216
Eelmise perioodide jaotamata kasum		857 929	733 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-176 704	124 169
Omakapital kokku		740 441	917 145
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		1 236 561	1 539 916

2.3. KASUMIARUANNE (kroonides)

Skeem 1

	<u>Lisad</u>	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
ÄRITULUD			
Müügitulu	(14)	2 392 482	2 238 889
Muud äritulud	(15)	606	19 926
Kokku äritulud		2 393 088	2 258 815
Kaubad, toore, materjal ja teenused	(16)	-487 559	-404 749
Mitmesugused tegevuskulud	(17)	-343 544	-368 966
Tööjõu kulud		-1 580 352	-1 151 219
a) palgakulu		-1 184 659	-862 525
b) sotsiaalmaksud		-395 693	-288 694
Põhivara kulum ja väärtuse langus	(7)	-147 074	-161 890
Muud ärikulud	(15)	-2 235	-16 350
Kokku ärikulud		-2 560 764	-2 103 174
Ärikasum [-kahjum]		-167 676	155 641
Finantstulud ja -kulud	(18)	-9 028	-21 998
Kasum [kahjum] enne tulumaksustamist		-176 704	133 643
Tulumaks	(21)	0	-9 474
Aruande puhaskasum (- kahjum)		-176 704	124 169

2.4. RAHAVOOGUDE ARUANNE, kroonides

	<u>Lisad</u>	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
Rahavood äritegevuses			
Ärikasum		-167 676	155 641
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	(7)	147 075	161 890
Äritegevuse seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(19)	-6 741	-15 909
Varude muutus	(6)	1 746	6 662
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	(20)	80 489	55 268
Makstud intressid	(18)	-9 412	-22 418
Makstud ettevõtte tulumaks		0	-9 474
Rahavood äritegevusest kokku		45 481	331 660
Rahavood investeringutest			
Materiaalse põhivara soetus	(7)	-23 390	-1 920
Rekonstrueerimisväljaminekud		0	0
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		0	0
Saadud intressid	(18)	384	420
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-23 006	-1 500
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laen		0	0
Laenude tagasimaksed	(8)	-207 140	-194 134
Makstud dividendid	()	0	-30 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-207 140	-224 134
Rahavoog kokku		-184 665	106 026
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		337 969	231 943
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-184 665	106 026
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		153 304	337 969

2.5. OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2004. a	40 000	19 216	763 760	822 976
Aruandeaasta puhaskasum [- kahjum]			124 169	124 169
Makstud dividendid			-30 000	-30 000
31.12.2005. a	40 000	19 216	857 929	917 145
Aruandeaasta puhaskasum [- kahjum]			-176 704	-176 704
31.12.2006. a	40 000	19 216	681 225	740 441

2.6. LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Üldpõhimõtted

OÜ Jõhvi Hambapolikliiniku raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Jõhvi Hambapolikliinik kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 .

OÜ Jõhvi Hambapolikliiniku rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul äritegevuse rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ning käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja pangakontod

Juhatusel liige Pilvi Keerme



Raha ja pangakontodena on esitatud 31.12.2006.a. seisuga sularaha jääk kassas ning panga arvelduskontol olev raha.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved seisuga 31.12.2006.a. ei olnud. Kui nõude tagasisaamine on muutunud lootusetuks, siis kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena).

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|-------------------------|------|
| • Maa | 0% |
| • Ehitised ja rajatised | 2 % |
| • Masinad ja seadmed | 25 % |
| • Arvutustehnikalt | 33 % |

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglase väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tuluks loetakse elanikkonnale ja haigekassadele müüdud raviteenused, hambataidiste maksumuse tasumist, visiiditasu ja pahillide müüki. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis,

kui müüdnud teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Jõhvi Hambapolikliinik on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandeaastal on kajastatud jooksvad kulud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist. Kuna osaühingu kohustuslik reservkapital moodustab 31.12.2006.a seisuga 19 216 krooni, ehk ületab 10% ettevõtte osakapitalist siis 2006.a.kasumi arvelt reservkapitali ei suurendata.

Lisa (3) Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Eesti Haigekassa	46 245	67 386
Elanikkond	420	0
Nõuded ostjate vastu kokku	46 665	67 386

Lisa (4) Muud lühiajalised nõuded

	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Intressid	384	420
Muud nõuded	29 725	0
Muud lühiajalised nõuded kokku	384	420

Bilansireal laekumata intress on kajastatud aruandeperioodil tekkinud pangalt, kuid veel laekumata intress.

Lisa (5) Ettemaksed teenuste eest

	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Varakindlustus	1 217	1 182
Liikluskindlustus	1 401	2 187
Ajakirja tellimine	2 108	3 584
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud kokku	4 726	6 953

Lisa (6) Varud

	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Tooraine ja materjal	64 902	66 942
Ettemaksed varude eest	294	0
Varud kokku	65 196	66 942

Lisa (7) Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus					
31.12.2005	14 455	906 056	773 671	240 010	1 934 192
Soetatud	0	0	0	23 390	23 390
Rekonstrueerimine	0	0	0	0	0
31.12.2006	14 455	906 056	773 671	263 400	1 957 582

Akumuleeritud kulum					
31.12.2005	0	-74 934	-621 406	-177 606	-873 946
Arvestatud kulum	0	-18 121	-99 489	-29 465	-147 074
31.12.2006	0	-93 055	-720 895	-207 071	-1 021 020

Jääkväärtus					
31.12.2005	14 455	831 122	152 265	62 404	1 060 246
31.12.2006	14 455	813 001	52 776	56 329	936 561

Lisa (8) Lühiajalised võlakohustused

Võlakohustused	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil (vt. lisa 9)	31 462	204 516
Kohustuste täitmine 2006.a.	297 141	194 134

Lisa (9) Pikaajalised kohustused

	Pangalaen	Laen osanikult	Kokku
Võlgnevuse jääk 31.12.2005.a.	34 086	152 596	186 682
Kohustuste üleviimine lühiajaliseks	173 055	0	173 055
Kohustuste täitmine 2006.a.	297 141	194 141	
Võlgnevuse jääk 31.12.2006.a.	0	152 596	152 596
Intressimäärad	7,83%	0 %	
Lõplik tasumise tähtaeg	20.02.2007	31.12.2007	

Osaniku laenu tasumise tähtaja pikendati .

Lisa (10) Maksuvõlad

	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Kinnipeetud üksikisiku tulumaks	15 740	14 530
sh. intressid	7	0
Sotsiaalmaks	29 472	26 515
sh. intressid	3	0
Töötuskindlustusmakse	610	1 055
Kogumispensioni makse	686	563
Ettevõtte tulumaks	597	632
Arvestatud ettevõtte tulumaks aruandeaastal	7 164	33 031
Tegelikult makstud aruandeaastal	7 199	27 409
	38 653	21 435
Maksuvõlad kokku	47 105	43 295

Lisa (11) Võlad töövõtjatele

	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Töötasu	65 965	64 748
Puhkusekohustus	78 457	61 141
Viitvõlad kokku	144 422	125 889

Lisa (12) Muud võlad

	<u>31.12.2006. a</u>	<u>31.12.2005. a</u>
Kinnipeetud üksikisiku tulumaks	13 737	14 188
Sotsiaalmaks	26 631	26 508
Töötuskindlustusmaksed	566	655
Kogumispensioni maksed	637	980
Võlad majanduskulude eest	0	5 990
Muud võlad kokku	41 571	48 321

Lisa (13) Omakapital osaühingus

Osade arv	Ühe osa miniväärtus	Seisuga 31.12.2006		Seisuga 31.12.2005	
		kogus	summa	kogus	Summa
1	40 000	1	40 000	1	40 000
Kokku	40 000	1	40 000	1	40 000

Lisa (14) Müügitulu

Realiseerimise netokäive koosneb järgmistest tuludest

Tegevusalad	2006. a	%	2005. a	%
Raviteenuste müük Eesti Haigekassale	712 392	29,8	717 415	32,0
Raviteenuste müük elanikkonnale	1 672 588	69,9	1 516 158	67,7
Visiiditasu	770	0,0	1 200	0,1
Ostukauba müük	6 732	0,3	4 116	0,2
Kokku	2 392 482	100,0	2 238 889	100,0

Lisa (15) Äritulud ja muud ärikulud

Muud äritulud

	2006. a	2005. a
Kasutusrendilepingust tekkinud müügikasum	0	19 926
Aruandeaastal selgunud eelmise aasta tulu	600	0
Muud	6	
Muud äritulud kokku	606	19 926

Muud ärikulud

Liikmemaks	-2 225	-1 350
Maksuintressid	-10	0
Annetused	0	-15 000
Muud ärikulud	-2 235	-16 350

Lisa (16) Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006.a	2005. a
Meditsiinitarvikud	-345 613	-257 069
Ravimid	-29 129	-22 782
Röntgeni puldi paigaldus	-1 475	0
Hambaraviseadmete remont ja hooldus	-19 259	-22 021
Ostetud meditsiiniteenused	-481	-9 259
Andmebaasiteenuste hooldus	-10 620	-10 620
Kaubad	-7 398	-1 701
Vee, elektri- ja soojaenergia kulu	-41 300	-43 899
Meditsiiniline kuluinventar	-31 719	-37 398
Tööohutus	-565	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	-487 559	-404 749

Lisa (17) Muud tegevuskulud

	<u>2006. a</u>	<u>2005. a</u>
Bürookulud	-35 231	-63 456
Infotehnoloogia	-2 000	-11 040
Varakindlustus	-4 061	-4 165
Hoone ja ruumide korrashoid	-41 556	-51 305
Raamatupidamisteenused	-10 620	-42 480
Raamatupidamise tarkvara ost	-14 160	0
Valvekulud	-35 400	-36 084
Lähetuskulud	-660	-2 082
Koolituskulud, konsultatsioonid	-16 246	-2 547
Maamaks	-220	-220
Reklaamikulud	-43 957	-7 386
Transpordivahendite ülalpidamine	-132 700	-145 436
sh. sõiduki kasutusrent	-34 131	-72 751
sh. kütus	-62 113	-38 240
sh. muud sõiduki ülalpidamise kulud (sh. kindlustus)	-36 456	-34 445
Esinduskulu	-1 673	-2 765
Töörõivad	-3 528	0
Muu	-1 532	0
Muud tegevuskulud kokku	-343 544	368 966

Lisa (18) Finantstulud ja -kulud

	<u>2006. a</u>	<u>2005. a</u>
Panga intress	384	420
Panga laenu Intressikulu	-9 412	-22 418
Finantstulud ja -kulud kokku	-9 028	-21 998

Lisa (19) Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

	<u>2006. a</u>	<u>2005. a</u>
Nõuded ostjate vastu	20 721	-17 463
Muud lühiajalised nõuded	-29 689	-178
Ettemaksed teenuste eest	2 227	1 732
Kokku	-6 741	-15 909

Lisa (20) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

	<u>2006. a</u>	<u>2005. a</u>
Võlad tarnijatele	64 896	7 281
Võlad töövõtjatele	18 533	25 490
Maksuvõlad	3 810	5 696
Muud võlad	-6 750	16 801
Kokku	80 489	55 268

Lisa (21) Kasutusrent

OÜ Hambapolikliinik rendib kasutusrendi tingimustel välja sõiduauto

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	26 254	84 355
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed	118 793	148 919
mittekatkestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	29 973	30 126
<i>üle 1 aasta</i>	88 820	118 793

Lisa (22) Laenude tagatised ja panditud varad

OÜ Ühispanga poolt saadud laenu tagatiseks on panditud 1 839 ruutmeetrit sotsiaalmaas asukohaga Jõhvi linn, Kutse 5. Tagatiseks antud vara bilansiline väärtus seisuga 31.12.2006.a. on 906 056 krooni.

Lisa (23) Bilansivälised varad

OÜ Jõhvi Hambapolikliinik bilansiväliselt arvestatav vara maksumus on 45 286 krooni.

OÜ JÕHVI HAMBAPOLIKLIINIKU KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum	857 929
2006.aasta kahjum	-176 704
Kokku jaotuskõlbulik kasum	681 225
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:	
Eelmiste aastate jaotamata kasum kantakse järgmisse aastasse	681 225

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatusel liikmed:



Pilvi Keerme
Juhatusel liige



Pilvi Keerme
Tegevjuht

22.05. 2007.a.

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2006.a.

Pilvi Keerme

Isikukood 45207262211

Aadress Aiandi 6, Jõhvi vald

Osakapital 40 000.-

Pilvi Keerme

OÜ Jõhvi Hambapolikliinik
Juhatuse liige

