

29 -06- 2005

16

Elo Matsi

MAJANDUSAASTA ARUANNE.

OÜ ERGOSTOM

Majandusaasta algus
01.01.2004.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2004.a.

Äriregistri nr.

10174818

Aadress

Tartu mnt.55/59-51 a
10151 Tallinn

Telefon
Tel/fax

631 1103, 646 0325
621 7771

Põhitegevusala

Stomatoloogia

2004.a. majandusaastaruande kinnitas üldkoosolek20 06.....2005.a.

Tallinnas,20 06.....2005.a.

29 -06- 2005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

SISUKORD

	LK
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
LISA 1 AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED	9, 10
LISA 2 MAKSUVÕLAD	11
LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA	12
LISA 4 LÜHI- JA PIKAAJALISED LIISINGUKOHUSTUSED	13
LISA 5 LÜHI- JA PIKAAJALISED PANGALAENUD	14
KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK	15

29 -06- 2005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.

OÜ Ergostom põhitegevusaladeks on stomatoloogiliste ja valgusteraapia teenuste osutamine elanikkonnale.

2004 majandusaasta käive oli 1411225.- krooni ja kahjum majandustegevusest 60602.- krooni.

Firma kahjum tuleneb suurtest kulutustest, millised on tehtud eesmärgiga viia teenindus vastavusse Tervishoiuteenuste osutamise seaduse nõuetele. Paremate teenindustingimuste loomiseks soetas firma kinnisvara ja võttis pikaajalist pangalaenu 15 aastaks. Seoses uute teeninduspindade soetamisega tehti märkimisväärsed kulutusi ruumide korrastamisele ja firma tegevuse vastavusse viimisele Isikuandmete Kaitse Seaduse nõuetele.

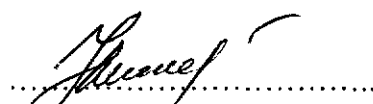
2005. aastal planeeritakse osutada elanikkonnale teenuseid suuremas mahus. Planeeritakse investeerida firma töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse, et jätkuvalt konkureerida teiste tervishoiuteenuseid osutavate firmadega.

Osaühingus Ergostom töötab seisuga 31.12.2004.a. 9 inimest, neist 3 arsti ja 3 med. õde, ülejäänud on admin. töötajad. Põhikohaga töötab 5 inimest.

2004.a. on arvestatud töötasu juhatus tegevliikmele 135350-krooni, millelt arvestatud 33, 5 % (sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks) suuruses 45342.-krooni. Ülejäänud töötajatele on arvestatud töötasu 407003.- krooni, millelt arvestatud 33,5 % (sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks) 136347.- krooni
Juhatus töö eest tasu makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv 2004. aastal – 8,3 inimest.

Allkiri:


J. Loberg
Juhatus liige

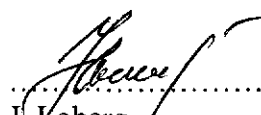
29 -06- 2005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

**JUHATUSE DEKLARATSIOON
RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE.**

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 1 kuni 15 toodud OÜ Ergostom 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Allkiri:


.....
J. Loberg
Juhatuse liige

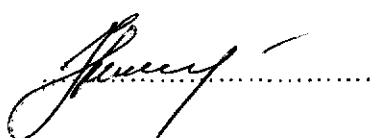
29 -06- 2005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

BILANSS (kroonides)		2004.a.	
	Lisad	31.12.04	01.01.04
Aktiva			
Käibevara			
1. Raha ja pangakonto		68790	92308
2. Ettemaksed hankijatele		1026	0
3. Materjal		8718	8718
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 1	5949	4712
5. Maksude ettemaksed	Lisa 2	7458	736
Käibevara kokku		91941	106474
Põhivara			
1. Materiaalne põhivara	Lisa 3	2189327	843970
2. Põhivara kulum		-462237	-560965
Põhivara kokku		1727090	283005
Aktiva kokku		1819031	389479
Passiva			
Lühiajalised kohustused			
1. Võlad hankijatele	Lisa 1	24515	22033
2. Maksuvõlad	Lisa 2	113	0
3. Võlad töövõtjatele	Lisa 1	92603	73087
4. Intressivõlad	Lisa 2	94	922
5. Lühiajalised liisingukohustused	Lisa 4	32183	19079
6. Lühiajalised pangalaenud	Lisa 5	53113	0
7. Muud viitvõlad	Lisa 1	46093	43447
Lühiajalised kohustused kokku		248714	158568
Pikaajalised kohustused			
1. Pikaajalised liisingukohustused	Lisa 4	216003	28670
2. Pikaajalised pangalaenud	Lisa 5	1271328	0
3. Dividendivõlad	Lisa 1	0	46500
Pikaajalised kohustused kokku		1487331	75170
Kohustused kokku		1736045	233738
Osakapital	Lisa 1	40000	40000
Kohustuslik reservfond		7792	7792
Eelmiste per. jaotamata kasum		107949	104132
Aruandeaasta kasum	Lisa 1	-72755	3817
Omakapital kokku		82986	155741
Passiva kokku		1819031	389479

Allkirjad

J. Loberg



juhatuse liige

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. Reg. 10174818

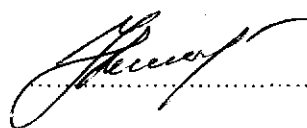
29-06-2005

KASUMI ARUANNE.

	2004.a.	2003.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1411225	1304813
Muu äritulu	8	0
Äritulu kokku	1411233	1304813
Ärikulud		
Kaubad, tooraine, materjal, teenus	193922	99980
Mitmesugused tegevuskulud	368449	351360
Tööjõu kulu	742241	695628
sh. Palgakulu koos puhkusereserviga	555985	513050
TK ja sots maks tt-lt ja puhk.reservilt	186256	171874
sotsiaalmaks erisoodustuselt		10704
Põhivara kulum	139912	130981
Muu ärikulu	12754	7974
Ärikulud kokku	1457278	1285923
Ärikasum	-46045	18890
Finantskulud		
Intressikulud	13610	4619
Muud finantskulud	947	
Finantskulud kokku	14557	4619
Kasum	-60602	14271
EV tulumaks väljamakstud dividendidelt	12153	10454
Aruandeaasta puhaskasum	-72755	3817

Allkirjad

J. Loberg



juhatuse liige

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

29 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2003.a.	40000	7792	104132	3817	155741
2003.a. kasumi suunamine eelmiste aastate kasumi arvele			3817	-3817	0
Aruandeaasta kahjum				-72755	-72755
31.12.2004.a.	40000	7792	107949	-72755	82986

Allkirjad

J. Loberg



juhatuse liige

29 -06- 2005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

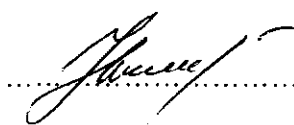
RAHAVOOGUDE ARUANNE.

	2004.a.	2003.a.
1. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-72755	3817
Põhivahendite amortisatsioon	-98728 x	130981
Muutus käibevaras	-8985 x	-800
Muutus lühiajalistes kohustustes	90146	-99173
<u>Rahavood äritegevusest kokku</u>	<u>-90322</u>	<u>34825</u>
2. Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetamisest	-1345357 x	-47100
<u>Rahavood investeerimisest kokku</u>	<u>-1345357</u>	<u>-47100</u>
3. Rahavood finantstegevusest		
Muutus pikaajalistes võlakohustustes	1458661	26659
Dividendide võla tasumine	-46500	-40000
<u>Rahavood finantstegevusest kokku</u>	<u>1412161</u>	<u>-13341</u>
<u>Rahavood kokku</u>	<u>-23518</u>	<u>-25616</u>

Raha jääk 01.01.2004.a. 92308.-
31.12.2004.a. 68790.-
-23518.-

Allkirjad

J. Loberg



juhatuse liige

29 -06- 2005
Lisa 1.

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

OÜ Ergostom 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

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 Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ergostom vara, kohustusi, omakapitali, finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust ning aruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Tulud, kulud.

2004.a. tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt ja kasumiaruandes on kasutatud skeemi nr.1.

Inventeerimine.

Rahaliste vahendite jääk on inventeeritud seisuga 31. 12.2004.a. Põhivahendite ja materjali inventuur on läbi viidud seisuga 30. 12. 2004.a. Inventeerimisel puudujääke ei tuvastatud.

Põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid alates 7000.- kroonist ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille maksumus on alla 7000.- krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta, kantakse soetamishetkel 100%-lt kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Väikevahendeid on 2004 aastal kuludesse kantud 14299.- krooni.

2004.a. jooksul on soetatud põhivara 1 627957- krooni, sellest pangalaenuga 1317561.- krooni ja liisinguga 310396.- krooni. Tagastatud liisinguga soetatud vara liisingfirmale 282600.- krooni.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Amortisatsioonimäärad aastas põhivaragruppidele on järgmised:

Hooned	2 %
Arvutustehnika ja muu kontortehnika	30 %
Transportvahendid	20 %
Hambaraviseadmed	10 %
Muud seadmed	10-20 %

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Siin kajastatakse 2005.a. kulusid (ajalehtede tellimine, info avaldamine 2005.a.)

29 -06- 2005

Võlad hankijatele.

Kajastuvad hankijatele tasumata arved detsembrikuu teenuste eest.
Arvelduste saldo hankijatega on kontrollitud seisuga 31.12.2004.a.

Võlad töövõtjatele.

Kajastatakse detsembrikuu eest arvestatud töötasu 38065.-krooni ja puhkuse reserv (koos 33, 5 %-ga) 54538.- krooni.

Muud viitvõlad.

Siin on näidatud novembrikuu ja detsembrikuu töötasult arvestatud sotsiaalmaks ja Tööandja töötuskindlustusmaks, samuti detsembrikuu väljamaksetelt kinni peetud maksud, mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud:

Sotsiaalmaks	27381.-
Isiku tulumaks	10045.-
Töötuskindlustusmaks	753.-
Pensionikindlustusmaks	177.-
Erisoodustuse sots ja tulumaks (dets)	1595.-
E/v tulumaks väljamakstud dividendidelt (dets)	6142.-
Kokku	46093.-

Pangalaenud.

Firma võttis Hansapangast laenu kinnisvara soetamiseks summas 1 324 441.- krooni tagastamise tähtajaga 2019.a. Intressimäär aastas Euro 6 kuu EUROBOR + 4,5 %. Tagatiseks on hüpoteek kinnisvarale asukohaga Tartu mnt. 55/59-51 a ja hüpoteek korteriomandile asukohaga E. Vilde tee 102 – 19 summas 1 200 000.- krooni.

Kohustuslik reservkapital.

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumi arvelt vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist. 2004. aastal ei suurendatud reservkapitali.

Dividendid

2004 aastal on ettevõtte maksnud dividende eelmiste aastate jaotamata kasumist 46500.- krooni ettevõtte ainuomanikule J. Lobergile 1998.a. majandusaasta kasumijaotuse otsuse alusel.

Juhatus otsustas tühistada 2003 aruandeaasta kasumijaotuse ettepaneku dividendide jaotamiseks summas 30000.- krooni, kuna firma finantsolukord ei võimalda seda ja firmal lasub suur laenukohustus.

Osakapital.

Osakapitali ainuomanik on Jüri Loberg is.k. 35506090393 eluk. Tallinn, Tammsaare tee 143 - 17, kes omab üht osakut summas 40000.- krooni.

Allkirjad

J. Loberg



juhatuse liige

Asutuse nimetus OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818
Aadress 10145 Tallinn, Tartu mnt. 55/59-51 a

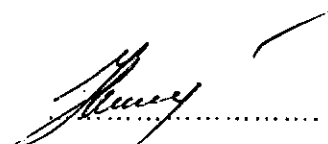
Lisa 2 29 -06- 2005

Maksuvõlad ja ettemaksed

Maksuliik	31. 12. 2004 .a.			31.12.2003.a.	
	Maksu ette- maksed	Maksu- võlad	Intressi- võlad	Maksu ette- maksed	Intressi võlad
Isiku tulumaks			13	0	204
Töötuskindlustusmaks	113		2	574	5
Kogunispensioni makse		113	1	0	5
Sotsiaalmaks			78	0	703
Ettevõtte tulumaks	7345			162	5
Kokku	7458	113	94	736	922

Allkirjad:

J. Loberg



juhatuse liige

29 -06- 2005

Asutuse nimetus
Reg.nr.

OÜ Ergostom
10174818

Lisa 3

Materiaalne põhivara

	Hooned	Masinad ja	Põhivara	Kulum
	soetamis-	seadmed	kokku	
	maksumuses	soet maksumuses		
Jääk 01.01.04.a.	0	843970	843970	560965
Sissetulek				
Soetamine	1317561	310396	1627957	0
Väljaminek	0	282600	282600	238640
Araundeaasta kulum	2635	137277	139912	139912
Jääk 31.12.04.a.	1317561	871766	2189327	462237
Jääkmaksumuses	1314926	412164	1727090	

Amortisatsiooni on arvestatud lineaarselt: hoonetelt 2 % aastas
 masinatelt ja seadmetelt 10-30 % aastas

Allikrjad

J. Loberg



juhatuse liige

29 -06- 2005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

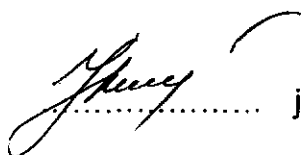
Lisa 4

**LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED
LIISINGUKOHUSTUSED**

	Väljaostumakse	Intress	Kokku
Kohustus 01.01.2004.a.	47749	4577	52326
Tasutud 2004.a.	81288	4695	85983
Vähenenud kohustus	-28671	-2300	-30971
Suurenenud kohustus 2004.a.	310396	42855	353251
Kohustus 31.12.2004.a.	248186	40437	288623
Sh kuulub tasumisele 2005 aastal	32183	11678	43861
2006 - 2009 aastal	216003	28759	244762

Allkirjad

J. Loberg



juhatuse liige

29 -06- 2005
Lisa 5

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

**LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED
PANGALAENUD**

	Laenusumma	Intress
Kohustus 01.01.2004	0	0
Suurenenud kohustus	1324441	
Tasutud kohustus 2004	0	8915
Kohustus 31.12.2004.a.	1324441	
sh. Lühiajaline	53113	
Pikaajaline	1271328	

Allkirjad

J. Loberg

 juhatuse liige

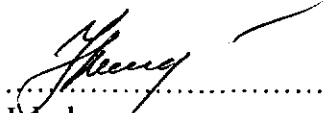
29 -06- 2005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

Kasumijaotuse ettepanek.

Eelmiste aastate kasum seisuga 01.01.2004.a.	107949.- krooni
2004.a. kahjum	-72755.- krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	35194.- krooni
Ettepanek:	
Kasumit mitte jaotada.	
Jaotamata kasumi jääk	35194.- krooni

Allkiri:


.....
J. Loberg
Juhatuse liige

29 -06- 2005

Asutuse nimetus OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818
Aadress 10151 Tallinn, Tartu mnt. 55/59-51 a

OSANIKE NIMEKIRI

Jrk	Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osade arv	Summa
1.	JURI LOBERG	35506090393	Tallinn Tammsaare tee 143-17	1	40000