

OÜ Telliskivi Perearstid
2005.a. majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2006

15

Maire MÄE
KONTROLLITUD

OÜ Telliskivi Perearstid tegevusalaks on meditsiiniteenuste osutamine.

Juriidiline aadress:	Telliskivi 1, Tallinn
Registrikood:	10716455
Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005
Tegevjuht:	Iris Koort
Telefon:	6 732 660
Fax:	6 711 391

28-06-2006

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4 Maksuvõlad	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Rahavoogude aruanne	11
Juhatuse allkirjad	12
Kasumijaotuse ettepanek	13

Juhatuse liige

28-06-2006

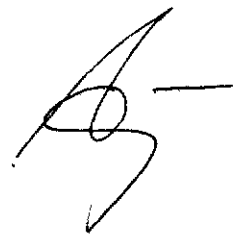
Tegevusaruanne

OÜ Telliskivi Perearstid tegeleb perearstiteenuse osutamisega (vastuvõttud, koduvisiidid). Aruandeperioodil oli keskmine töötajate arv 6, kellele maksti töötasu kogusummas 760542.- krooni. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud.

2005 aasta suvel kolis OÜ Telliskivi Perearstid uutesse ruumidesse Merimetsa Tervisekeskuses. Sellega seoses oli palju sisustuse ja inventari soetamise kulusid.

2005 a algul lõpetasime õteenuse ostmise AS Medinvestilt ja võtsime tööle algul 2 pereõde, hiljem (suvel 2005) veel 2 õde. Üks pereõdedest jäi suvel lapsepuhkusele.

2006.aastal jätkub tavapärase töö 3 nimistuga.

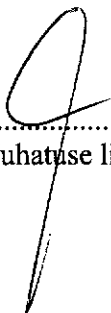


Juhatuse deklaratsioon

28 -06- 2006

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ Telliskivi Perearstid 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Telliskivi Perearstid finantsseisundit ja majandustulemusi õigesi ja õiglaselt
- OÜ Telliskivi Perearstid on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohast arvesse võetud ja esitatud.


.....
Juhatuse liige

OÜ Telliskivi Perearstid
bilanss seisuga 31.12.05.a. (kroonides)

Harju Maakohus
 Registriesakond
SISSE TULNUD

28.06.2006

	31.12.2005	31.12.2004	lisa nr.
AKTIVA (vara)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	362 681	620 512	
Nõuded ostjate vastu	61 841	50 639	
Viitlaekumised			
Muud viitlaekumised	1 320	66	
Viitlaekumised kokku	1 320	66	
Käibevara kokku	425 842	671 217	
Materiaalne põhivara			
Muu inventar (soetusmaksumuses)	546 958	129 016	2
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 220 989	- 98 241	
Põhivara kokku	325 969	30 775	2
AKTIVA (vara) KOKKU	751 811	701 992	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	122 633	99 048	
Maksuvõlad	37 233	26 071	3
Muud viitvõlad	5 700	10 687	
Lühiajalised kohustused kokku	165 566	135 806	
Omakapital osaühingus			
Osakapital nominaalväärtuses	40 200	40 200	
Kohustuslik reservkapital	4 020	4 020	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	221 965	280 413	
Aruandeaasta kasum	320 060	241 552	
Omakapital osaühingus kokku	586 245	566 185	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	751 811	701 992	

Juhatus liige

OÜ Telliskivi Perearstid
kasumiaruanne 01.01. - 31.12.05.a. (kroonides)

28 -06- 2006

	2005	2004	lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	2 579 380	2 115 852	4
Muud äritulud	245 263	93 624	
Äritulud kokku	2 824 643	2 209 475	
Ärikulud			
Kaubad, teenused, materjal	643 211	850 438	
Mitmesugused tegevuskulud	632 139	393 043	
Tööjõukulud			
palgakulu	760 542	518 906	
sotsiaalmaksu kulu	250 977	171 339	
töötuskindlustusmaksu kulu	3 822	2 606	
Tööjõukulud kokku	1 015 341	692 851	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	122 748	37 388	
Muud ärikulud	1 068	32	
Kokku ärikulud	2 414 506	1 973 752	
Ärikasum	410 136	235 723	
Finantstulud- ja kulud	4 661	5 829	
Kasum enne tulumaksustamist	414 797	241 552	
Ettevõtte tulumaks	94 737	-	
Aruandeaasta puhaskasum	320 060	241 552	

Juhatuse liige

28 -00- 2006

OÜ Telliskivi Perearstid
rahavoogude aruanne 31.12.05.a. (kroonides)

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	410 136	235 723
Akumuleeritud põhivara kulum	122 748	37 388
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	532 884	273 111
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -	12 456	- 13 593
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 760	26 751
Dividendide tulumaks -	94 737	
Kokku rahavood äritegevusest	455 451	286 269
Rahavood investeeringutest		
Materiaalse põhivara soetus -	417 942	-
Saadud intressid	4 661	5 829
Kokku rahavood investeeringutest	- 413 281	5 829
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid -	300 000	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 300 000	-
Kokku ettevõtte rahavood	- 257 831	292 098
Ettevõtte rahajäägi muutus	- 257 831	292 098
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	620 512	328 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	362 681	620 512

Juhatuse liige

28 -06- 2006

lisa nr.

2

2

OÜ Telliskivi Pärastid
omakapitali muutuste aruanne 31.12.05.a. (kroonides)

Harju Maakohus
 Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2006

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku omakapital
Saldo 01.01.04	40 200	4 020	51 508	228 905	324 633
Eelmiste perioodide kasum			228 905	- 228 905	
Aruandeperioodi kasum				241 552	
Saldo 31.12.04	40 200	4 020	280 413	241 552	566 185
Saldo 01.01.05	40 200	4 020	280 413	241 552	566 185
Eelmiste perioodide kasum			241 552	- 241 552	
Aruandeaasta kasum				320 060	
Makstud dividendid			- 300 000		
Saldo 31.12.05	40 200	4 020	221 965	320 060	586 245

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Telliskivi Perearstid 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Telliskivi Perearstid kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitletakse iga arve laekumise tõenäolisust eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000.- krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit ja amortisatsiooninormi 40% aastas.

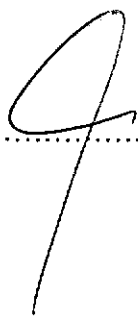
Rahavood

Rahavoogude aruanne koostatakse kaudsel meetodil.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tuludeks on ka saadud baas- ja pearahad.

Juhatusel liige



28.06.2006

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod	2 005	2 004
Arvelduskonto pangas	262 681	270 512
Kasutushoius	100 000	350 000
Kokku	362 681	620 512

Lisa 2. Materiaalne põhivara liikumine (kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.04	129 016	129 016
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.04	129 016	129 016
Akumuleeritud kulum 01.01.04	-60 853	-60 853
Arvestatud kulum	-37 388	-37 388
Akumuleeritud kulum 31.12.04	-98 241	-98 241
Jääkmaksumus 01.01.04	68 163	68 163
Jääkmaksumus 31.12.04	30 775	30 775
Soetusmaksumus 01.01.05	129 016	129 016
Soetamine	417 942	417 942
Soetusmaksumus 31.12.05	546 958	546 958
Akumuleeritud kulum 01.01.05	-98 241	-98 241
Arvestatud kulum	-122 748	-122 748
Akumuleeritud kulum 31.12.05	-220 989	-220 989
Jääkmaksumus 01.01.05	30 775	30 775
Jääkmaksumus 31.12.05	325 969	325 969

Juhatuse liige



28-06-2006

Lisa 4. Maksuvõlad (kroonides)

Maksuliik	31.12.05 Maksuvõlg	31.12.04 Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	21 952	14 648
Isiku tulumaks	12 945	10 151
Töötuskindlustusmakse	1 009	661
Kogumispensioni makse	1 327	532
Erisoodustuse tulumaks	-	79
Kokku	37 233	26 071

Lisa 5. Müügitulu (kroonides)

Tegevusala	2005	2004
Perearstiteenus	2 579 380	2 115 852
Kokku	2 579 380	2 115 852

Lisa 6. Rahavoogude aruanne (kroonides)

Järgnevalt on toodud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest:

	31.12.05	31.12.04
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus kokku, sh:	- 12 456	- 13 593
Nõuded ostjate vastu	- 11 202	- 15 327
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-	1 800
Viitlaekumised	- 1 254	- 66
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	29 760	26 751
Võlgnevus tarnijatele	23 585	19 460
Maksuvõlad	11 162	2 736
Viitvõlad	- 4 987	4 555

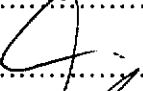
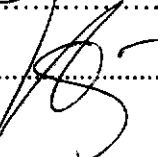
Juhatuse liige.....

**OÜ Telliskivi Perearstid juhatuse liikmete allkirjad 2005.a.
majandusaasta aruandele**

SISSE TULNUD

28.06.2006

Juhatus on koostanud 2005.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning
esitanud need osanikele

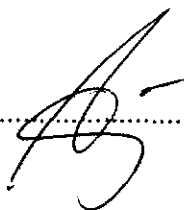
(nimi)	(allkiri)	(kuupäev)
Helena Hansen		22.06.2006
Iris Koort		22.06.2006
Karl Kiirge		22.06.2006

Härja Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28-06-2006

Kasumijaotuse ettepanek

OÜ Telliskivi Pärasteid juhatus teeb osanikele ettepaneku kasum jaotamata jätta.

Juhatuses liige



OÜ Telliskivi Perearstid osanike nimekiri seisuga 31.12.2005.a.

SISSE TULNUD

28 -06- 2006

OÜ Telliskivi Perearstid osakapital suuruses 40 200.- krooni on jagatud kolmeks
võrdseks osaks suurusega 13 400.- krooni, mille omanikeks on:

Kaia Kiiroja	isikukood	46601202731
Iris Koort	isikukood	46309300273
Helena Hansen	isikukood	46909052748

Juhatuse liige

