

Sillamäe Hooldushaigla SA
Pavlovi 12A, Sillamäe 40232
Reg.nr. 90003309

LÄBI VAADATUD

07 -12- 2005


Kaja Ots
registrisekretär

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 24553
"30" "06" 2005 a.

Skannitud:

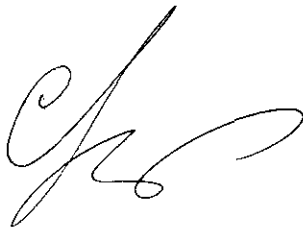
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
Meditšiiniteenuste osutamine

Juhatuse liige



Svetlana Kostitsõna
3924320
fax 3924320
<http://hooldushaigla.stk.ee/>

Svetlana Kostitsõna, juhatuse liige

SA Sillamäe Hooldushaigla 2004.majandusaasta aruanne

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon

Äriühingu juhatuse on äriseadustiku §179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja raamatupidamise lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul (01.01.2005-20.06.2005).

Juhatuse hinnangul on SA Sillamäe Hooldushaigla jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Svetlana Kostitsõna
Juhatuse liige



Kuupäev
22.06.05

Tegevusaruanne

SA Sillamäe Hooldushaigla asutati 2002.a. Ettevõtte põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine. 2004 aastal realiseerimise netokäive jäi umbes samal tasemel nagu 2003 aastal.

2004.aasta realiseerimise netokäive oli 1785732 eesti krooni. Teenuste osutamine toimus ainult Eesti piires. Teenused, makstud Haigekassa poolt, oli 1772201 krooni summas, teenused, makstud muude isikute poolt, oli 13531 krooni summas.

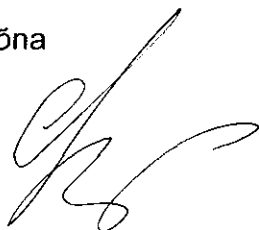
Aruande aastal SA Sillamäe Hooldushaigla osales SA Kirde Kohalik Haigla asutamisel ja investeeris sellesse SA-sse 25000 krooni.

Aasta jooksul ettevõttes töötas keskmiselt 14 töötajaid, palgakulu oli 504337 krooni. Juhatuse liikmele tasu ei ole makstud.

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	660	krooni
Aruandeaastal teenitud kasum	35179	krooni
Kokku jaotamiseks	35839	krooni
Suunatakse reservkapitali moodustamiseks	5000	krooni
Ülejäänud kasumit ei jaotata	30839	krooni

Svetlana Kostitsõna
Juhatuse liige



Kuupäev
22.06.05

SA Sillamäe Hooldushaigla bilanss seisuga 31-12-2004

Aktiva (vara)	31.12.2004	01.01.2004
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	64012	531381
2. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	168230	382230
3. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	1398	4596
4. Varud		
Ettemaksed hankijatele	4115	5834
Käibevara kokku	237755	924041
Põhivara		
5. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Sidusettevõtja osalus	25000	0
Põhivara kokku	25000	0
Aktiva (vara) kokku	262755	924041
 Passiva (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
6. Mitmesugused võlad		
Võlad sidusettevõtetele	138585	792990
7. Maksuvõlad	23231	28159
8. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad toovõtjatele	37655	70803
Maksude potentsiaalsed kohustused	17023	20936
Muud viitvõlad	422	493
Kokku	55100	92232
Lühiajalised kohustused kokku	216916	913381
Sihtkapital		
9. Sihtkapital	10000	10000
10. Eelmiste perioodide tulem	660	0
11. Aruandeaasta tulem	35179	660
Netovara kokku	45839	10660
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	262755	924041

Svetlana Kostitsõna, juhatuse liige

SA Sillamäe Hooldushaigla 2004. majandusaasta aruanne



Tulude ja kulude aruanne 2004. eest

Skeem 2	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	1785732	1821825
Müüdud toodangu kulu	1617343	1711154
Bruto tulem	168389	110671
Turustuskulud	21283	54215
Üldhalduskulud	109920	55169
Muud tulud	113	6
Muud kulud	2351	672
Tulem kokku	34948	621
f) muud finantstulud ja -kulud	231	39
Kokku finantstulud ja -kulud	231	39
Tulem majandustegevusest	35179	660
Aruandeaasta neto tulem	35179	660

Rahavoogude aruanne

	2004.a.	2003.a.
1. Rahavood äritegevusest		
Nõuetest ostjatele	1986963	1439595
Kassa sissetulek	12769	0
Tulu (-kulu) kontserni sisemine	-1553073	-474080
Mitmesugustest võlgnevustest	-408	-3606
Hankjatele võlgadest	-184825	-57334
Töötajatele võlgnevustest	-419959	-245806
maksuvõlgadest	-276856	-133844
Muudest tuludest (-kuludest)	-7164	-3583
Kokku 1 Rahavood äritegevusest	-442553	521342
2. Rahavood investeerimisest		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	-25000	0
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-25000	0
3. Rahavood finanseerimisest		
Saadud intressid	184	39
Kokku 3. Rahavood finanseerimisest	184	39
Kokku rahajäägi muutus	-467369	521381
Raha jääk aasta algul	531381	10000
Raha jääk aasta lõpul	64012	531381

Svetlana Kostitsõna, juhatuse liige

SA Sillamäe Hooldushaigla 2004. majandusaasta aruanne



Netovara muutuste aruanne

	Omakapital nimiväärtuses	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (- kahjum)	Omakapital osaühingus kokku	Osade arv
Aasta alguses	10000	0	660	0	10660	1
Muutmine aasta jooksul			35179			
sh kasumi arvelt			35179			
Aasta lõpus	10000	0	35839	0	45839	1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

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

Põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 50000 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 amortisatsiooni normid:

- hooned 4%
- masinad ja seadmed 20%
- arvutustehnika 20%
- kontorimööbel 20%
- transpordivahendid 20%
- tööriistad ja inventar 20%

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Svetlana Kostitsõna, juhatuses liige

SA Sillamäe Hooldushaigla 2004.majandusaasta aruanne



Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimusel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb ülerentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhe kehtivuse periood.

Tulu

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

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruande lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja panga kontod

	Summa
Kassa EEK	3613
Pangakontod EEK	60399
Kokku	64012

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Ostjate nimed	Summa
Eesti Haigekassa	168230
Kokku	168230

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

Nõuete liik		Summa
Muud lühiajalised nõuded	Laen töölistele	1000
	Muud nõuded	398
Kokku		1398

Lisa 4 Varud

Ettemaksed hankijatele

Hankijate nimed	Summa
OÜ Unik	4115
Kokku	4115

Svetlana Kostitsõna, juhatuse liige

SA Sillamäe Hooldushaigla 2004. majandusaasta aruanne



Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud. Sidusettevõtte osalus

Nimi	Tegevusala	Asukoht	Investeeringu summa
SA Kirde Kohalik Haigla	Üldmeditsiin	Sillamäe, Pavlovi 12A	25000
Kokku			25000

Lisa 6 Mitmesugused võlad.

Võla liik		Summa
Võlad sidusettevõttele	OÜ Almeda Kliinik	13744
	OÜ Oskar Hambaravi	6000
	OÜ Sillamäe Tervisekeskus	94655
	OÜ Narva Kliinik	13398
	OÜ Pavlovi Apteek	10788
Kokku		138585

Lisa 7 Maksuvõlad

Maksuliik	Põhimaks	Intress	Kokku
Kinnipeetud tulumaks	8030	0	8030
Sotsiaalmaks	14456	1	14457
Töötukindlustusmaks	657	0	657
Pensioonikindlustus	87	0	87
Kokku maksuvõlad	23230	1	23231

Lisa 8 Viitvõlad

Nimetus	Summa seisuga 31-12-04
Võlad töövõtjale, s.h. arvestatud puhkusekohustus	37655
Maksude potentsiaalne kohustus	17023
s.h. kinnipeetud tulumaks	4867
s.h. sotsiaalmaks	11442
s.h. töötukindlustusmaks	523
s.h. pensioonikindlustus	191
Muud viitvõlad	422
Kokku	55100

Lisa 9 Realiseerimise netokäive

Teenuste osutamine toimus ainult Eesti piires.

Teenuse liik	Summa
Meditsiinilised teenused	1785732
Kokku	1785732

Svetlana Kostitsõna, juhatuse liige

SA Sillamäe Hooldushaigla 2004.majandusaasta aruanne



Majandusaasta aruande allkirjad

SAABUNUD

14.11.2005

Juhatuse liige

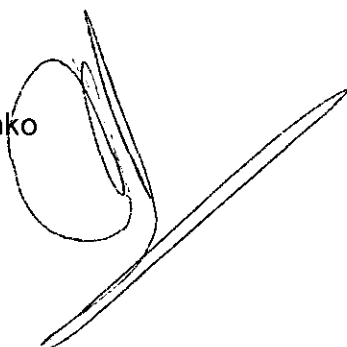
Svetlana Kostitsõna
Kuupäev
22.06.05



Nõukogu liikmed:

Andrei Detotšenko
Kuupäev

22.06.05



Oleg Momotov
Kuupäev

22.06.05



Vjatseslav Tihhonov
Kuupäev

22.06.05



Svetlana Kostitsõna, juhatuse liige

SA Sillamäe Hooldushaigla 2004.majandusaasta aruanne

Audiitori järeldusotsus SA "SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA"

Oleme kontrollinud SA "Sillamäe Hooldushaigla" 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004 aasta finantstulemuseks **35 179.-** krooni tulemit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. **262 755.-** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt SA "Sillamäe Hooldushaigla" tulemit ja finantsseisundit 31.12.2004.a. seisuga.

Valeri Kurilov
audiitor

(tunnistus nr. 102, väljastatud 01. augustil 2001. a.)
Isikukood 34408292218, tel 3924510, 58-047171



Sillamäel, 21.06.2005.a.