

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Erm

registrikood: 10624606

tänava/talu nimi, Turu 8/10

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71003

telefon: +372 4333136, +372 5187336

e-posti aadress: auri@estpak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

2012. aastal oli OÜ ERM käive 100,3 tuhat eurot. Sellest 100 % moodustasid haigekassale müüdud raviteenused. Kuna perearsti patsientide nimistu on praegu üle lubatava ülempiiri, ei tohi lahkunute asemele uusi patsiente nimistusse vastu võtta. See hakkab tulevikus käivet vähendama. Aga ka kulud vähenevad.

2012 aastal ei olnud suuri investeeringuid.

Osaühingus ERM töötab 2 põhikohaga töötajat. Palgakulu koos maksudega oli 2012. aastal 31 tuhat eurot, sealhulgas juhataja palk koos maksudega 15,2 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	24 708	17 037
Nõuded ja ettemaksed	2 267	1 629
Kokku käibevara	26 975	18 666
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	17 847	17 847
Materiaalne põhivara	3 995	3 755
Kokku põhivara	21 842	21 602
Kokku varad	48 817	40 268
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 515	6 202
Eraldised	14 700	0
Kokku lühiajalised kohustused	21 215	6 202
Kokku kohustused	21 215	6 202
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 254	501
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 536	30 753
Kokku omakapital	27 602	34 066
Kokku kohustused ja omakapital	48 817	40 268

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	100 261	95 413
Muud äritulud	0	77
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 905	-18 367
Mitmesugused tegevuskulud	-15 588	-14 193
Tööjõukulud	-31 073	-27 721
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 112	-804
Ärikasum (kahjum)	27 583	34 405
Finantstulud ja -kulud	20	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 603	34 417
Tulumaks	-4 067	-3 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 536	30 753

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	27 583	34 405
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 112	804
Kokku korrigeerimised	1 112	804
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-637	-1 245
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	312	-127
Laekunud intressid	20	12
Kokku rahavood äritegevusest	28 390	33 849
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 352	-1 909
Antud laenud	0	-2 598
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 352	-4 507
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-15 300	-13 784
Makstud ettevõtte tulumaks	-4 067	-3 664
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 367	-17 448
Kokku rahavood	7 671	11 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 037	5 143
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 671	11 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 708	17 037

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	13 601	16 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)			30 753	30 753
Makstud dividendid			-13 100	-13 100
31.12.2011	2 556	256	31 254	34 066
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 536	23 536
Makstud dividendid			-30 000	-30 000
31.12.2012	2 556	256	24 790	27 602

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-u ERM 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. OÜ ERM kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURodes ühe EURO täpsusega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Vastavalt lepingule haigekassaga kannab haigekassa iga kuu alguses üle selle kuu eest ette nähtud lepingulise tasu teenuste eest, mis sõltub patsientide arvust ja mida muudetakse vastavalt patsientide arvu muutusele kord kvartalis. Seega toimub sisuliselt teenuste eest ettemaksmine. Kuu lõpus esitab osaühing haigekassale arve selle lepingulise summa kohta ja lisaks nende lisateenuste kohta, mida see lepinguline summa tervishoiukorralduse seaduse järgi ei kata.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-23 279	-20 626
Sotsiaalmaksud	-7 794	-7 095
Kokku tööjõukulud	-31 073	-27 721
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 335	10 283

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Osaühing Erm (registrikood: 10624606) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AURELI ERM	Juhatuse liige	20.06.2013
Resolutsioon:	Nii ongi.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 536
Kokku	24 790
Jaotamine	
Dividendideks	24 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	790
Kokku	24 790

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 536
Kokku	24 790
Jaotamine	
Dividendideks	24 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	790
Kokku	24 790

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	100261	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aureli Erm	46806152758	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4333136
Mobiiltelefon	+372 5187336
E-posti aadress	auri@estpak.ee