

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Tähe Erakliinik

registrikood: 10911949

tänava/talu nimi, Tähe 95

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50107

telefon: +372 7348145

faks: +372 7348766

e-posti aadress: info@elitekliinik.ee

veebilehe aadress: www.elitekliinik.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2012. a. toimus majandustegevus 01. jaanuarist 31. detsembrini. OÜ Tähe Erakliiniku põhitegevuseks on ambulatoorse eriarstiabi osutamine. Esmakanne äriregistris tehti 18.12 2002. a. Põhikiri on kinnitatud 24.10.2002.a. 2012.a. oli Tähe Erakliinikule edukas. Kasumiks kujunes 45054 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011
Müügitulu	122316	107409
Tulu kasv %	13,9%	22,9%
Brutokasumi määr %	34,5%	25,6%
Puhaskasum	45054	27246
Kasumi kasv %	65,4%	6,2%
Puhasrentaablus	36,8	25,4
Lühiajaliste kohustuste kattekorraldaja	3,1	2,1
ROA	32,2%	28,5%
ROE	47,5%	54,7%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/ müügitulu 2011 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2012 – puhaskasum 2011)/puhaskasum 2011 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Tähe Erakliinik juhatus koostas osaühingu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande ja kinnitab, et: raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hearaamatupidamistavaga; raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnepid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeval.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisne nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ Tähe Erakliinik jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	69 670	42 015	2
Nõuded ja ettemaksed	70 202	53 554	3
Kokku käibevara	139 872	95 569	
Kokku varad	139 872	95 569	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	45 053	45 804	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	45 053	45 804	
Kokku kohustused	45 053	45 804	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 953	19 707	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 054	27 246	
Kokku omakapital	94 819	49 765	
Kokku kohustused ja omakapital	139 872	95 569	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	122 316	107 409	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-42 560	-47 575	8
Tööjõukulud	-37 595	-32 357	9
Ärikasum (kahjum)	42 161	27 477	
Finantstulud ja -kulud	2 893	-231	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	45 054	27 246	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 054	27 246	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	42 161	27 477	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 648	-18 271	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-751	-1 094	7
Makstud intressid	-271	-278	10
Kokku rahavood äritegevusest	24 491	7 834	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	3 164	47	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 164	47	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-10 373	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-10 373	
Kokku rahavood	27 655	-2 492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 015	44 507	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 655	-2 492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 670	42 015	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	19 707	22 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 246	27 246
31.12.2011	2 556	256	46 953	49 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)			45 054	45 054
31.12.2012	2 556	256	92 007	94 819

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tähe Erakliinik OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tähe Erakliinik OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga patsiendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni patsiendi maksevõime kohta.

Rendid

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel OÜ Fertiiluse Keskuseslt eriarsti abi teenuste osutamiseks ruume. Aruandeaastal on kuludes kajastatud kasutusrendi makseid.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Tulud

2012. a. OÜ Tähe Erakliinik oli edukas, müügitulu saadi 122316 eurot ja kasumiks kujunes 45054 eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	28 447	792
Tähtajalised hoiused	41 223	41 223
Kokku raha	69 670	42 015

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 648	4 648		
Muud nõuded	64 500	64 500		
Laenu nõuded	64 500	64 500		
Ettemaksed	1 054	1 054		
Muud makstud ettemaksed	1 054	1 054		
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 202	70 202		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 938	7 938		
Muud nõuded	45 616	45 616		
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 554	53 554		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	8 495	8 495
Üksikisiku tulumaks	936	1 004
Sotsiaalmaks	1 482	1 585
Kohustuslik kogumispension	12	9
Töötuskindlustusmaksed	80	98
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 005	11 191

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	714	714			5
Võlad töövõtjatele	1 378	1 378			9
Maksuvõlad	11 005	11 005			4
Muud võlad	31 956	31 956			
Dividendivõlad	31 956	31 956			
Kokku võlad ja ettemaksed	45 053	45 053			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	750	750			5
Võlad töövõtjatele	1 907	1 907			9
Maksuvõlad	11 191	11 191			4
Muud võlad	31 956	31 956			
Dividendivõlad	31 956	31 956			
Kokku võlad ja ettemaksed	45 804	45 804			

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	122 316	107 409
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eriarstiabi osutamine	122 316	107 409
Kokku müügitulu	122 316	107 409

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	30 678	30 678
Muud	11 882	16 897
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	42 560	47 575

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	27 979	24 085
Sotsiaalmaksud	9 616	8 272
Kokku tööjõukulud	37 595	32 357
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3 164	47
Intressikulud	-271	-278
Kokku finantstulud ja -kulud	2 893	-231

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	31 956	31 956

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

OÜ Tähe Erakliinik (registrikood: 10911949) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI SÕRITSA	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 054
Kokku	92 007
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	92 007
Kokku	92 007

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 054
Kokku	92 007
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	92 007
Kokku	92 007

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	122316	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Sõritsa	36111252732	Sangla 46, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7348145
Faks	+372 7348766
E-posti aadress	info@elitekliinik.ee
Veebilehe aadress	www.elitekliinik.ee