

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Ülejõe Hambaravi

registrikood: 10275258

tänava/talu nimi, J.W.Jannseni 5
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80032

telefon: +372 4433311

faks: +372 4433311

e-posti aadress: aix34@hotmail.com

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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Ülejõe Hambaravi põhitegevus on hambaravi- ja proteesiteenuse osutamine. Haigekassaga sõlmitud lepingu kohaselt tasustab haigekassa laste hambaravi- ja ennetuse ja pensionäride proteesid kolme aasta jooksul 255.65 EUR-i ulatuses. Ülejäänud hambaravi- ja proteesiteenuse eest tasuvad patsiendid ise. Lisaks esitame viie hambaarsti laste hambaravi arveid Haigekassale. Asutuses töötab üks hambaarst ja hambatehnik. Osaühingu juhatuse liikmed on üheliikmeline. Keskmise töötajate arv 3. Juhatuse liikme töötasu hambaarstina 2011 aastal oli 18147 EUR-i.

Edaspidises perspektiivis on taotleda jätkuvalt leping lastehambaraviks Eesti Haigekassaga ja osutada vastavalt kehtivale hinnakirjale hambaravi- ja proteesiteenust täiskasvanutele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	79	6 119
Nõuded ja ettemaksed	4 974	1 243
Kokku käibevara	5 053	7 362
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 716	6 782
Kokku põhivara	6 716	6 782
Kokku varad	11 769	14 144
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 452	6 078
Kokku lühiajalised kohustused	3 452	6 078
Kokku kohustused	3 452	6 078
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 036	-340
Aruandeaasta kasum (kahjum)	251	1 376
Kokku omakapital	8 317	8 066
Kokku kohustused ja omakapital	11 769	14 144

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	54 454	61 134
Muud äritulud	0	1 244
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 332	-8 158
Mitmesugused tegevuskulud	-10 174	-9 291
Tööjõukulud	-35 567	-42 783
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-66	-460
Muud ärikulud	-64	-312
Ärikasum (kahjum)	251	1 374
Finantstulud ja -kulud	0	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	251	1 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	251	1 376

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-6 040	4 362
Kokku rahavood äritegevusest	-6 040	4 362
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 442
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 442
Kokku rahavood	-6 040	2 920
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 119	3 199
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 040	2 920
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79	6 119

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	639	-340	6 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 376	1 376
31.12.2010	6 391	639	1 036	8 066
Aruandeaasta kasum (kahjum)			251	251
31.12.2011	6 391	639	1 287	8 317

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 035	1 244
Kokku nõuded ostjate vastu	4 035	1 244

Eesti Haigekassale esitatud arved 3329, ülejäänud hambaproteesi ja arvutiteenuse arved. Kõik eeldatavalt laekuvad jaanuaris 2012

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	3 403	31 695	35 098	35 098
Akumuleeritud kulum	-2 720	-26 578	-29 298	-29 298
Jääkmaksumus	683	5 117	5 800	5 800
Ostud ja parendused		1 442	1 442	1 442
Amortisatsioonikulu	-174	-286	-460	-460
31.12.2010				
Soetusmaksumus	3 403	33 137	36 540	36 540
Akumuleeritud kulum	-2 894	-26 864	-29 758	-29 758
Jääkmaksumus	509	6 273	6 782	6 782
Amortisatsioonikulu	-19	-47	-66	-66
31.12.2011				
Soetusmaksumus	3 403	33 137	36 540	36 540
Akumuleeritud kulum	-2 913	-26 911	-29 824	-29 824
Jääkmaksumus	490	6 226	6 716	6 716

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	54 454	61 134
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	54 454	61 134
Kokku müügitulu	54 454	61 134
Müügitulu tegevusalade lõikes		
86231	50 042	59 777
63111 arvutiteenuse müük	4 412	1 357
Kokku müügitulu	54 454	61 134

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	6 696	5 361
Energia	1 985	1 756
Elektrienergia	1 985	1 756
Mitmesugused bürookulud	1 243	0
Koolituskulud	250	69
Muud	0	2 105
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 174	9 291

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	26 448	31 821
Sotsiaalmaksud	9 119	10 516
Muud	0	446
Kokku tööjõukulud	35 567	42 783
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	18 147	14 838

Osaühingu juht saab palka hambaravi- ja proteesiarsti töö eest.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.10.2013

osaühing Ülejõe Hambaravi (registrikood: 10275258) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO PILISNER	Juhataja	18.10.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	251
Kokku	1 287
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 287
Kokku	1 287

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	251
Kokku	1 287
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 287
Kokku	1 287

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hambaravi osutamine	86231	50042	91.90%	Jah
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	4412	8.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Kornelius Kerge	33510034211	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	5000 EEK
Mare Ojasuu	44904214230	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	5000 EEK
Marju Punane	44312234220	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	5000 EEK
Pille Tuul	44001124221	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	5000 EEK
Aivo Pilisner	36812182740	Lepa 2 a, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	80000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4433311
Faks	+372 4433311
E-posti aadress	aix34@hotmail.com