

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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

Tegevusaruanne

2013. 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 55456 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2013	2012
Müügitulu	137525	122316
Tulu kasv %	12,4%	13,9%
Brutokasumi määr %	38,1%	34,5%
Puhaskasum	55456	45054
Kasumi kasv %	23,1%	65,4%
Puhasrentaablus	40,32	36,8
Lühiajaliste kohustuste kattekorraldaja	4,34	3,1
ROA	28,4%	32,2%
ROE	36,9%	47,5%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2013 – müügitulu 2012)/ müügitulu 2012 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2013 – puhaskasum 2012)/puhaskasum 2012 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 894	69 670	2
Nõuded ja ettemaksed	173 333	70 202	
Kokku käibevara	195 227	139 872	
Kokku varad	195 227	139 872	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	44 952	45 053	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	44 952	45 053	
Kokku kohustused	44 952	45 053	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 007	46 953	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 456	45 054	
Kokku omakapital	150 275	94 819	
Kokku kohustused ja omakapital	195 227	139 872	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	137 525	122 316	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 355	-42 560	8
Tööjõukulud	-38 790	-37 595	9
Kokku ärikasum (-kahjum)	52 380	42 161	
Muud finantstulud ja -kulud	3 076	2 893	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	55 456	45 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 456	45 054	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	52 380	42 161	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 231	-16 648	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-101	-751	7
Makstud intressid	-335	-271	10
Kokku rahavood äritegevusest	38 713	24 491	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-89 900	0	
Laekunud intressid	3 411	3 164	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86 489	3 164	
Kokku rahavood	-47 776	27 655	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 670	42 015	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47 776	27 655	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 894	69 670	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			55 456	55 456
31.12.2013	2 556	256	147 463	150 275

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tähe Erakliinik OÜ 2013. 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.

Tulud

2013. a. OÜ Tähe Erakliinik oli edukas, müügitulu saadi 137525 eurot ja kasumiks kujunes 55456 eurot.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	21 894	69 670

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 524	2 524
Muud nõuded	154 400	154 400
Laenunõuded	154 400	154 400
Ettemaksed	16 409	16 409
Muud makstud ettemaksed	16 409	16 409
Kokku nõuded ja ettemaksed	173 333	173 333
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 648	4 648
Muud nõuded	64 500	64 500
Laenunõuded	64 500	64 500
Ettemaksed	1 054	1 054
Muud makstud ettemaksed	1 054	1 054
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 202	70 202

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	8 495	8 495
Üksikisiku tulumaks	841	936
Sotsiaalmaks	1 332	1 482
Kohustuslik kogumispension	15	12
Töötuskindlustusmaksed	57	80
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 740	11 005

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	972	972			5
Võlad töövõtjatele	1 284	1 284			9
Maksuvõlad	10 740	10 740			4
Muud võlad	31 956	31 956			
Dividendivõlad	31 956	31 956			
Kokku võlad ja ettemaksed	44 952	44 952			

	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			

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	137 525	122 316
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eriarstiabi osutamine	137 525	122 316
Kokku müügitulu	137 525	122 316

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	30 678	30 678
Muud	15 677	11 882
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	46 355	42 560

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	28 948	27 979
Sotsiaalmaksud	9 842	9 616
Kokku tööjõukulud	38 790	37 595
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulud	3 411	3 164
Intressikulud	-335	-271
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3 076	2 893

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	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: 26.06.2014

OÜ Tähe Erakliinik (registrikood: 10911949) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI SÕRITSA	Juhatuse liige	26.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 456
Kokku	147 463
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	147 463
Kokku	147 463

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 456
Kokku	147 463
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	147 463
Kokku	147 463

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	137525	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