

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ JÜRGENSON PAK

registrikood: 10844532

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 179
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13415

telefon: +372 6525250

faks: +372 6525845

e-posti aadress: kerstin@doc.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Jürgenson PAK on riiklikul finantseerimisel põhinev perearstikeskus, mis töötab alates 2002. aasta septembrist.

Käesoleva ajani on põhitegevuseks esmatasandi arstiabi pakkumine elanikkonnale, millega perearstikeskus plaanib jätkata ka järgmisel majandusaastal. Lisaks plaanitakse jätkata kvaliteedisüsteemiga, mis tagab perearsti nimistu kaardistamise riskigruppide osas ja kõigi vanusegruppide tervise ennetava jälgimise. Jätkatakse ka meditsiinialaste konsultatsioonidega. Plaanitakse jätkata majandustegevuses efektiivselt, kulu-tulu efektiivsust järgides.

Aruandeperioodil saavutas firma püstitatud eesmärgi, milleks on kvaliteetse esmatasandi arstiabi osutamine Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu põhisel, personali koolitamine kvaliteedi püsimiseks, ennetustegevuse jätkamine. Lisaks püstitati uued suunad järgmisteks aastateks nii ravitöö, õppe- ja teadustöö kui kvaliteedi osas. Jätkuvalt panustati personali koolitamisest, ka teadustöö raames. Aruandeperioodil liitus perearstikeskusega kaks nimistut umbes 3500 patsiendiga.

Personal

Aruandeperioodil maksti töötajatele töötasu summas 144820 eurot (sh.juh.liikme tasu), millele lisanduvad sotsiaalmaksud summas 48802 eurot. 2016. aastal oli töötajaid palgal keskmiselt 9.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

OÜ Jürgenson PAK põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kvaliteetse esmatasandi arstiabi osutamine Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu põhisel, personali koolitamine kõrgkvaliteetse, tänapäeva teadmistest lähtuva teaduspõhise teenuse osutamiseks, ennetustegevuse jätkamine, õppe- ja teadustöö kaudu noorte arstide koolituse jätkamine, tähelepanu osutamine patsiendile kui kliendile, klienditeeninduse kultuuri tõstmine teenuse osutamisel. Jätkatakse ka meditsiinikonsultatsiooni teenuse osutamist. Eesmärgiks on ka töötajatele mugavate ja tervist säästvate töökohtade tagamine. 2017. aastal on plaanis perearstikeskuse baasil arendada välja esmatasandi tervisekeskus, kus lisaks perearstiabile pakutakse ka iseseisvat ammaemandusteenust ning füsioteraapiateenust. Seoses laiendamiskvatsuse töötajate arvu suurenemisega on kavas keskuse osade ruumide renoveerimine.

Majandusaastad on olnud tegevusega väikses miinuses sellest ajast, kui lõpetasime kliiniliste teadusuuringute tegemise ja ainukeseks finantseerimisallikaks jäi EHK. 2016. aastal oli tegevus kasumlik ning loodame seda trendi jätkata ka järgneval majandusaastal.

Samuti loodame edaspidi EHK poolsele paremale rahastamisele majandusliku stabiilsuse saavutamiseks.

Juhatuse nimel,

Kerstin Jürgenson
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	122 949	58 702	
Nõuded ja ettemaksed	31 276	33 198	2
Kokku käibevarad	154 225	91 900	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 124	449	5
Kokku põhivarad	2 124	449	
Kokku varad	156 349	92 349	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	79 325	61 229	6
Kokku lühiajalised kohustised	79 325	61 229	
Kokku kohustised	79 325	61 229	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 886	11 014	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 326	17 294	
Kokku omakapital	77 024	31 120	
Kokku kohustised ja omakapital	156 349	92 349	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	396 664	179 178	
Muud äritulud	9 940	307	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-123 384	-47 688	
Mitmesugused tegevuskulud	-41 574	-36 768	
Tööjõukulud	-193 622	-73 103	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-342	-3 239	5
Muud ärikulud	0	-830	
Ärikasum (kahjum)	47 682	17 857	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 682	17 857	
Tulumaks	-356	-563	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 326	17 294	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	47 682	17 857	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	342	3 239	
Kokku korrigeerimised	342	3 239	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 922	548	2
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	18 096	-2 645	6
Kokku rahavood äritegevusest	68 042	18 999	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 017	0	5
Antud laenude tagasimaksed	0	18 165	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 017	18 165	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-1 422	-6 352	
Makstud ettevõtte tulumaks	-356	-1 588	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 778	-7 940	
Kokku rahavood	64 247	29 224	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 702	29 478	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	64 247	29 224	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	122 949	58 702	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	13 266	16 078
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 294	17 294
Väljakuulutatud dividendid			-2 252	-2 252
31.12.2015	2 556	256	28 308	31 120
Aruandeaasta kasum (kahjum)			47 326	47 326
Väljakuulutatud dividendid			-1 422	-1 422
31.12.2016	2 556	256	74 212	77 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Jürgenson PAK 2016.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Jürgenson PAK kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha kassas ja arveldusarvel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb pooli seotuks, kui üks pool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on:

emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);

tütar- ja sidusettevõtted;

teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

aktsiaseltsi tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 004	17 004	
Ostjatelt laekumata arved	17 004	17 004	
Muud nõuded	14 272	14 272	4
Laenunõuded	14 272	14 272	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 276	31 276	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 714	3 714	
Ostjatelt laekumata arved	3 714	3 714	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	897	897	
Muud nõuded	28 587	28 587	
Laenunõuded	28 587	28 587	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 198	33 198	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	3 909		712
Sotsiaalmaks	7 195		1 316
Kohustuslik kogumispension	412		60
Töötuskindlustusmaksed	478		84
Ettemaksukonto jääk		897	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 994	897	2 172

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	14 272	14 272	EUR	31.12.2017
Kokku muud nõuded	14 272	14 272		
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	28 587	28 587	EUR	31.12.2016
Kokku muud nõuded	28 587	28 587		

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	99 503	3 035	6 488	109 026
Akumuleeritud kulum	-96 562	-3 035	-5 741	-105 338
Jääkmaksumus	2 941	0	747	3 688
Amortisatsioonikulu	-2 941		-298	-3 239
31.12.2015				
Soetusmaksumus	99 503	3 035	6 488	109 026
Akumuleeritud kulum	-99 503	-3 035	-6 039	-108 577
Jääkmaksumus	0	0	449	449
Ostud ja parendused		2 017		2 017
Amortisatsioonikulu		-210	-132	-342
31.12.2016				
Soetusmaksumus		2 017	658	2 675
Akumuleeritud kulum		-210	-341	-551
Jääkmaksumus		1 807	317	2 124

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 842	2 842	
Võlad töövõtjatele	15 114	15 114	
Maksuvõlad	11 994	11 994	3
Muud võlad	49 375	49 375	
Dividendivõlad	39 500	39 500	
Muud viitvõlad	9 875	9 875	
Kokku võlad ja ettemaksed	79 325	79 325	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 352	4 352	
Võlad töövõtjatele	5 330	5 330	
Maksuvõlad	2 172	2 172	
Muud võlad	49 375	49 375	
Dividendivõlad	49 375	49 375	
Kokku võlad ja ettemaksed	61 229	61 229	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	144 820	54 670
Sotsiaalmaksud	48 802	18 433
Kokku tööjõukulud	193 622	73 103
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 272	28 587

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Ostud	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 315	18 165

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	11 580	5 651

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ JÜRGENSON PAK (registrikood: 10844532) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERSTIN JÜRGENSON	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 326
Kokku	74 212
Jaotamine	
Dividendideks	1 422
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	72 790
Kokku	74 212

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 326
Kokku	74 212
Jaotamine	
Dividendideks	1 422
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	72 790
Kokku	74 212

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	396664	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6525250
Faks	+372 6525845
E-posti aadress	kerstin@doc.ee