

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Terviseagentuur OÜ

registrikood: 11227184

tänava/talu nimi, Tallinna tn 23

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93811

telefon: +372 5109143

e-posti aadress: madis.tiik@eesti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Terviseagentuur põhitegevusala on üldarstiabi osutamine. OÜ Terviseagentuuril on 4 perearstikeskust: Viljandis, Valgas, Vormsil Lääne maakonnas ja Värskas. OÜ Terviseagentuur pakub ka koolitervishoiuteenust Harju-, Saare-, Lääne-, Valga- ja Viljandi maakonnas.

Ettevõtte omab kinnistut Kuressaares, kinnistul asuv hoone on välja renditud.

Tulud, kulud, kasum

2015.aastal moodustas OÜ Terviseagentuur müügitulu 747 522 eurot, mis on 29 031 eurot vähem kui eelmisel aastal. Kogu müügitulust 94% on saadud üldarstiabi teenust osutades, ülejäänud konsultatsiooniteenuse osutamisest ja kinnisvara rendileandmisest. Tegevuskulud moodustasid 200 780 eurot, kulud on aastaga vähenenud 64 391 euro võrra.

OÜ Terviseagentuur kasum 2017.aastal oli 108 821 eurot.

Investeeringud

Majandusaastal soetati põhivara 9900 euro väärtuses.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Terviseagentuur jätkab üldarstiabi ja koolitervishoiuteenuse osutamist.

Juhatuse nimel,

Madis Tiik

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 140	44 319	
Nõuded ja ettemaksed	434 621	396 258	2
Kokku käibevarad	473 761	440 577	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	42 000	42 000	
Nõuded ja ettemaksed	85 000	100 000	2
Materiaalsed põhivarad	123 597	124 010	4
Kokku põhivarad	250 597	266 010	
Kokku varad	724 358	706 587	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	64 624	94 192	5
Võlad ja ettemaksed	79 616	114 370	6
Kokku lühiajalised kohustised	144 240	208 562	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	136 628	161 256	5
Kokku pikaajalised kohustised	136 628	161 256	
Kokku kohustised	280 868	369 818	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	331 857	351 476	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	108 821	-17 519	
Kokku omakapital	443 490	336 769	
Kokku kohustised ja omakapital	724 358	706 587	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	747 522	776 553	
Muud äritulud	507	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-200 780	-283 646	
Tööjõukulud	-419 914	-369 407	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 313	-11 927	
Muud ärikulud	-758	-117 721	
Ärikasum (kahjum)	116 264	-6 148	
Intressikulud	-6 918	-7 669	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-595	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	109 346	-14 412	
Tulumaks	-525	-3 107	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	108 821	-17 519	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aluspõhimõtted

OÜ Terviseagentuur 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Terviseagentuur kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus algab 1000 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Amortisatsiooninormid põhivara gruppide lõikes

Ehitised 2,5%

Masinad ja seadmed 10%-25%

Transpordivahendid 20%

Muu põhivara 25%

Tulud

Tulu perearstiabi teenuse osutamisest kajastatakse jooksva kuu alguses, muud teenused kajastatakse vahetult pärast teenuse osutamist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 241	19 241	
Ostjatelt laekumata arved	19 241	19 241	
Nõuded seotud osapoolte vastu	91 330	91 330	
Muud nõuded	409 050	324 050	85 000
Laenunõuded	409 050	324 050	85 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	519 621	434 621	85 000

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 918	16 918	
Ostjatelt laekumata arved	16 918	16 918	
Nõuded seotud osapoolte vastu	82 830	82 830	
Muud nõuded	396 510	296 510	100 000
Laenunõuded	396 510	296 510	100 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	496 258	396 258	100 000

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	325
Üksikisiku tulumaks	5 511	5 762
Sotsiaalmaks	10 006	10 234
Kohustuslik kogumispension	490	455
Töötuskindlustusmaksed	517	583
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 524	17 359

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015									
Soetusmaksumus	325 734	0	699	15 124	15 823	1 000	21 864	21 864	364 421
Akumuleeritud kulum	-31 562	0	-569	-9 483	-10 052	-406	0	0	-42 020
Jääkmaksumus	294 172	0	130	5 641	5 771	594	21 864	21 864	322 401
Ostud ja parendused		10 000			10 000				10 000
Amortisatsioonikulu	-8 572	-1 000	-130	-1 975	-3 105	-250			-11 927
Müügid	-174 600						-21 864	-21 864	-196 464
31.12.2016									
Soetusmaksumus	120 000	10 000	0	15 124	25 124	1 000		0	146 124
Akumuleeritud kulum	-9 000	-1 000	0	-11 458	-12 458	-656		0	-22 114
Jääkmaksumus	111 000	9 000	0	3 666	12 666	344		0	124 010
Ostud ja parendused		9 900			9 900				9 900
Amortisatsioonikulu	-6 000	-1 124	0	-2 981	-4 105	-208			-10 313
31.12.2017									
Soetusmaksumus	120 000	19 900	0	3 090	22 990	1 000		0	143 990
Akumuleeritud kulum	-15 000	-2 124	0	-2 405	-4 529	-864		0	-20 393
Jääkmaksumus	105 000	17 776	0	685	18 461	136		0	123 597

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	30 000	30 000			6,45%	EUR	31.08.2018
Laen II	6 000	6 000			2,5%	EUR	30.04.2018
Kapitalirent	3 996	3 996					
Lühiajalised laenud kokku	39 996	39 996					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen II	161 256	24 628	136 628		3%	EUR	25.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	161 256	24 628	136 628				
Laenukohustised kokku	201 252	64 624	136 628				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	30 000	30 000			6,45%	EUR	31.08.2017
Laen I	8 846	8 846				EEK	31.12.2017
Laen II	25 000	25 000			2,5%	EUR	31.12.2017
Kapitalirent	5 718	5 718					
Lühiajalised laenud kokku	69 564	69 564					
Pikaajalised võlakirjad							
Pangalaen II	185 884	24 628	161 256		3%	EUR	25.06.2020
Pikaajalised võlakirjad kokku	185 884	24 628	161 256				
Laenukohustised kokku	255 448	94 192	161 256				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	33 346	33 346	
Võlad töövõtjatele	29 746	29 746	
Maksuvõlad	16 524	16 524	3
Kokku võlad ja ettemaksed	79 616	79 616	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	64 294	64 294	
Võlad töövõtjatele	32 717	32 717	
Maksuvõlad	17 359	17 359	
Kokku võlad ja ettemaksed	114 370	114 370	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	313 853	275 576
Sotsiaalmaksud	105 836	93 087
Muud	225	744
Kokku tööjõukulud	419 914	369 407
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	18
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	24	20
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	91 330	82 830

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 000	12 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		10 429

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	10 223	7 204

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2018

Terviseagentuur OÜ (registrikood: 11227184) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS TIIK	Juhatuse liige	01.10.2018
HEIDI AIT	Juhatuse liige	26.10.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	331 857
Aruandeaasta kasum (kahjum)	108 821
Kokku	440 678

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	704477	94.24%	Jah
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	21478	2.87%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	19000	2.54%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Madis Tiik	36711052749		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5109143
E-posti aadress	madis.tiik@eesti.ee