

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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
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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Muud äritulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

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.

Tulud, kulud, kasum

2018.aastal moodustas OÜ Terviseagentuur müügitulu 668 498 eurot, mis on 79 024 eurot vähem kui eelmisel aastal. Kogu müügitulust 97% on saadud üldarstiabi teenust osutades, ülejäänud konsultatsiooniteenuse osutamisest ja kinnisvara rendileandmisest. Tegevuskulud moodustasid 237 351 eurot, kulud on aastaga suurenenud 36 571 euro võrra.

Ettevõtte müüs aruandeaastal kinnistu Kuressaares, saades kasu põhivara müügist 400 000.-

OÜ Terviseagentuur kasum 2018.aastal oli 408 734 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Terviseagentuur jätkab üldarstiabi ja koolitervishoiuteenuse osutamist.

Juhatuse nimel,

Madis Tiik

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	150 052	39 140	
Nõuded ja ettemaksed	140 678	434 621	2
Kokku käibevarad	290 730	473 761	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	529 950	42 000	
Nõuded ja ettemaksed	79 000	85 000	2
Materiaalsed põhivarad	14 929	123 597	4
Kokku põhivarad	623 879	250 597	
Kokku varad	914 609	724 358	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 234	64 624	4
Võlad ja ettemaksed	69 651	79 616	6
Kokku lühiajalised kohustised	71 885	144 240	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	136 628	4
Kokku pikaajalised kohustised	0	136 628	
Kokku kohustised	71 885	280 868	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	431 178	331 857	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	408 734	108 821	
Kokku omakapital	842 724	443 490	
Kokku kohustised ja omakapital	914 609	724 358	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	668 498	747 522	
Muud äritulud	400 000	507	7
Mitmesugused tegevuskulud	-237 351	-200 780	
Tööjõukulud	-370 095	-419 914	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 668	-10 313	
Muud ärikulud	-43 069	-758	
Ärikasum (kahjum)	414 315	116 264	
Intressikulud	-3 206	-6 918	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	411 109	109 346	
Tulumaks	-2 375	-525	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	408 734	108 821	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	414 315	116 264	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 668	10 313	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-400 000	0	
Kokku korrigeerimised	-396 332	10 313	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24 108	-29 822	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-9 965	-34 754	
Kokku rahavood äritegevusest	-16 090	62 001	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-9 900	4
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	505 000	0	7
Antud laenud	-213 300	-21 540	
Antud laenude tagasimaksed	13 400	9 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	305 100	-22 440	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-161 256	-33 474	5
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 762	-1 722	
Makstud intressid	-3 205	-6 918	
Makstud dividendid	-9 500	-2 100	
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 375	-525	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-178 098	-44 739	
Kokku rahavood	110 912	-5 178	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 140	44 318	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	110 912	-5 178	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	150 052	39 140	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2016	2 556	256	333 957	336 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)			108 821	108 821
Väljakuulutatud dividendid			-2 100	-2 100
31.12.2017	2 556	256	440 678	443 490
Aruandeaasta kasum (kahjum)			408 734	408 734
Väljakuulutatud dividendid			-9 500	-9 500
31.12.2018	2 556	256	839 912	842 724

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aluspõhimõtted

OÜ Terviseagentuur 2018.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 akumulieeritud 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 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)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 348	23 348	
Ostjatelt laekumata arved	23 348	23 348	
Nõuded seotud osapoolte vastu	111 330	111 330	
Muud nõuded	85 000	6 000	79 000
Laenunõuded	85 000	6 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	219 678	140 678	79 000

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud 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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 000	0
Üksikisiku tulumaks	4 548	5 511
Sotsiaalmaks	8 397	10 006
Kohustuslik kogumispension	426	490
Töötuskindlustusmaksed	543	517
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 914	16 524

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
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
Amortisatsioonikulu		-2 985		-547	-3 532	-136		-3 668
Müügid	-105 000							-105 000
31.12.2018								
Soetusmaksumus	0	19 900		3 090	22 990	1 000		23 990
Akumuleeritud kulum	0	-5 109		-2 952	-8 061	-1 000		-9 061
Jääkmaksumus	0	14 791		138	14 929	0		14 929

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Kapitalirent	2 234	2 234					
Lühiajalised laenud kokku	2 234	2 234					
Laenukohustised kokku	2 234	2 234					
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud 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				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 977	16 977	
Võlad töövõtjatele	37 760	37 760	
Maksuvõlad	14 914	14 914	3
Kokku võlad ja ettemaksed	69 651	69 651	
	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	
Kokku võlad ja ettemaksed	79 616	79 616	

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2018	2017
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	400 000	0
Muud	0	507
Kokku muud äritulud	400 000	507

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	276 626	313 853
Sotsiaalmaksud	93 100	105 836
Muud	369	225
Kokku tööjõukulud	370 095	419 914
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	18
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	21	24
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	111 330	91 330

Ostud ja müügid

	2017
	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017

Arvestatud tasu	11 097	10 223
-----------------	--------	--------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Terviseagentuur OÜ (registrikood: 11227184) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIDI AIT	Juhatuse liige	14.07.2019
MADIS TIIK	Juhatuse liige	07.08.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	431 178
Aruandeaasta kasum (kahjum)	408 734
Kokku	839 912

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	648594	97.02%	Jah
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	13904	2.08%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6000	0.90%	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