

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Terviseagentuur OÜ

registrikood: 11227184

tänava/talu nimi, Madise

maja ja korteri number:

küla: Rahtla küla

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93614

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Muud ärikulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Terviseagentuur põhitegevusala on üldarstiabi osutamine. OÜ Terviseagentuuril on 6 perearstikeskust: Viljandis, Valgas, Vormsil Lääne maakonnas, Värskas, Meremäel ja Haapsalus. OÜ Terviseagentuur pakub ka koolitervishoiuteenust Harju-, Saare-, Lääne-, Valga- ja Viljandi maakonnas.

Tulud, kulud, kasum

2019.aastal moodustas OÜ Terviseagentuur müügitulu 749 865 eurot, mis on 81 367 eurot enam kui eelmisel aastal. Kogu müügitulust 98% on saadud üldarstiabi teenust osutades, ülejäänud konsultatsiooniteenuse osutamisest. Tegevuskulud moodustasid 277 030 eurot, kulud on aastaga suurenenud 39 679 euro võrra.

OÜ Terviseagentuur kahjum 2019.aastal oli 88 797 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Terviseagentuur jätkab üldarstiabi ja koolitervishoiuteenuse osutamist.

Juhatuse nimel,

Madis Tiik

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 393	150 052	
Nõuded ja ettemaksed	165 095	140 678	2
Kokku käibevarad	177 488	290 730	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	530 450	529 950	
Nõuded ja ettemaksed	73 000	79 000	
Materiaalsed põhivarad	13 897	14 929	
Kokku põhivarad	617 347	623 879	
Kokku varad	794 835	914 609	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 234	
Võlad ja ettemaksed	84 280	69 651	4
Kokku lühiajalised kohustised	84 280	71 885	
Kokku kohustised	84 280	71 885	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	796 540	431 178	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 797	408 734	
Kokku omakapital	710 555	842 724	
Kokku kohustised ja omakapital	794 835	914 609	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	749 865	668 498	
Muud äritulud	24	400 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-277 030	-237 351	
Tööjõukulud	-372 734	-370 095	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 391	-3 668	
Muud ärikulud	-174 804	-43 069	
Ärikasum (kahjum)	-78 070	414 315	
Intressikulud	-325	-3 206	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-78 395	411 109	
Tulumaks	-10 402	-2 375	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 797	408 734	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-78 070	414 315	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 391	3 668	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-400 000	
Muud korrigeerimised	7 213	0	
Kokku korrigeerimised	10 604	-396 332	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 763	-24 108	2
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 629	-9 965	4
Kokku rahavood äritegevusest	-59 600	-16 090	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-9 535	0	
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	505 000	
Antud laenud	-48 750	-213 300	
Antud laenude tagasimaksed	37 096	13 400	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-500	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 689	305 100	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-161 256	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 272	-1 762	
Makstud intressid	-325	-3 205	
Makstud dividendid	-43 372	-9 500	
Makstud ettevõtte tulumaks	-10 401	-2 375	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-56 370	-178 098	
Kokku rahavood	-137 659	110 912	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	150 052	39 140	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-137 659	110 912	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 393	150 052	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-88 797	-88 797
Väljakuulutatud dividendid			-43 372	-43 372
31.12.2019	2 556	256	707 743	710 555

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aluspõhimõtted

OÜ Terviseagentuur 2019.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 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)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	30 111	30 111		
Ostjatelt laekumata arved	30 111	30 111		
Nõuded seotud osapoolte vastu	111 330	111 330		7
Muud nõuded	96 654	23 654	73 000	
Laenunõuded	96 654	23 654	73 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	238 095	165 095	73 000	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		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	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 000
Üksikisiku tulumaks	4 284	4 548
Sotsiaalmaks	7 591	8 397
Kohustuslik kogumispension	358	426
Töötuskindlustusmaksed	455	543
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 688	14 914

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	37 631	37 631	
Võlad töövõtjatele	32 628	32 628	
Maksuvõlad	12 688	12 688	3
Muud võlad	12	12	
Muud viitvõlad	12	12	
Saadud ettemaksed	1 321	1 321	
Kokku võlad ja ettemaksed	84 280	84 280	

	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	
Kokku võlad ja ettemaksed	69 651	69 651	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	278 866	276 626
Sotsiaalmaksud	93 868	93 100
Muud	0	369
Kokku tööjõukulud	372 734	370 095
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	22	21
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 6 Muud ärikulud

(eurodes)

	2019	2018
Kahjum materiaalsete põhivarade müügist	170 000	0
Muud	4 804	43 069
Kokku muud ärikulud	174 804	43 069

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	111 330	111 330

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	7 653	11 097

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2020

Terviseagentuur OÜ (registrikood: 11227184) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS TIIK	Juhatuse liige	07.08.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	796 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 797
Kokku	707 743

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	737316	98.33%	Jah
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	12549	1.67%	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