

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Muud ärikulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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

Tulud, kulud, kasum

2020.aastal moodustas OÜ Terviseagentuur müügitulu 1365561 eurot, mis on 615696 eurot enam kui eelmisel aastal. Kogu müügitulu on saadud üldarstiabi teenust osutades. Tegevus- ja muud ärikulud moodustasid 1526807 eurot, kulud on aastaga suurenenud 698848 euro võrra.

OÜ Terviseagentuur kahjum 2020.aastal oli 173 720 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2021. aastal on kavas teostada investeering esmatasandi tervisekeskuse ehitusse Maardu linnas. Seoses sellega jätkab OÜ Terviseagentuur üldarstiabi ja koolitervishoiuteenuse osutamist vähendatud mahus, keskendudes peamiselt tervisekeskuse loomisele ja arendamisele.

Juhatuse nimel,
Madis Tiik
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	93 623	12 393	
Nõuded ja ettemaksed	255 518	238 095	2
Kokku käibevarad	349 141	250 488	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	280 500	530 450	
Materiaalsed põhivarad	9 758	13 897	
Kokku põhivarad	290 258	544 347	
Kokku varad	639 399	794 835	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	168 720	84 280	4
Kokku lühiajalised kohustised	168 720	84 280	
Kokku kohustised	168 720	84 280	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	641 587	796 540	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-173 720	-88 797	
Kokku omakapital	470 679	710 555	
Kokku kohustised ja omakapital	639 399	794 835	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 365 561	749 865	
Muud äritulud	2 455	24	
Mitmesugused tegevuskulud	-611 986	-277 030	
Tööjõukulud	-656 873	-372 734	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 989	-3 391	
Muud ärikulud	-253 959	-174 804	6
Ärikasum (kahjum)	-158 791	-78 070	
Intressikulud	-550	-325	
Muud finantstulud ja -kulud	623	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-158 718	-78 395	
Tulumaks	-15 002	-10 402	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-173 720	-88 797	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aluspõhimõtted

OÜ Terviseagentuur 2020.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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 587	11 587
Ostjatelt laekumata arved	11 587	11 587
Nõuded seotud osapoolte vastu	111 330	111 330
Muud nõuded	132 601	132 601
Laenunõuded	132 000	132 000
Intressinõuded	518	518
Viitlaekumised	83	83
Kokku nõuded ja ettemaksed	255 518	255 518
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	30 111	30 111
Ostjatelt laekumata arved	30 111	30 111
Nõuded seotud osapoolte vastu	111 330	111 330
Muud nõuded	96 654	96 654
Laenunõuded	96 654	96 654
Kokku nõuded ja ettemaksed	238 095	238 095

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 250	0
Üksikisiku tulumaks	10 055	4 284
Sotsiaalmaks	17 200	7 591
Kohustuslik kogumispension	909	358
Töötuskindlustusmaksed	1 145	455
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30 559	12 688

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	64 124	64 124	
Võlad töövõtjatele	59 023	59 023	
Maksuvõlad	30 559	30 559	3
Muud võlad	14	14	
Saadud ettemaksed	15 000	15 000	
Muud saadud ettemaksed	15 000	15 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	168 720	168 720	

	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	
Muud võlad	12	12	
Muud viitvõlad	12	12	
Saadud ettemaksed	1 321	1 321	
Kokku võlad ja ettemaksed	84 280	84 280	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	493 562	278 866
Sotsiaalmaksud	163 311	93 868
Kokku tööjõukulud	656 873	372 734
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	15
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	30	22
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 6 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Kahjum materiaalsete põhivarade müügist	4 250	170 000
Kahjum finantsinvesteeringute müügist	249 265	0
Muud	444	4 804
Kokku muud ärikulud	253 959	174 804

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	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		
	2020	2019
Arvestatud tasu	7 653	7 653

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Terviseagentuur OÜ (registrikood: 11227184) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS TIIK	Juhatuse liige	29.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	641 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-173 720
Kokku	467 867

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Üldarstiabi osutamine	86211	1365561	100.00%	Jah

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