

REKORDI
KONTROLLITUD
24-04-2006

24-04-2006

14

Modi Juhani

KONTROLLITUD

OÜ Favorek Perearstikeskus

Majandusaasta aruanne

01.01.2005.a. - 31.12.2005.a.

Äriregistrikood	10813709
Aadress	Hiiu 39, Tallinn 11619
Telefon	6572127
Põhitegevusala	Peremeditsiiniteenus

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamise alused	9-10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Lühiajalised nõuded	11
Lisa 4. Ettemaksed	11
Lisa 5. Põhivara	11
Lisa 6. Lühiajalised kohustused	11
Lisa 7. Müügitulu	11
Lisa 8. Ostetud kaubad ja teenused	11
Lisa 9. Tööjõukulud	12
Lisa 10. Osanikud	12
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	12
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE	14

OÜ Favorek Perearstikeskus

TEGEVUSARUANNE 2005.a.

OÜ Favorek Perearstikeskus on erakapitalil põhinev osatühing, mille põhitegevusaladeks on peremeditsiiniteenused – haiguste ennetamine, tervisekaitse, konsultatsioonide ja esmaabi andmine, haiguste diagnostika ja ravi, konsultatsioonidele ja haiglaravile suunamine, õendus, laste profülaktiline jälgimine.

Äriühingu keskmine töötajate nimestikuline arv aruandeaastal oli 7 inimest, kelle palgafond oli 1 031 638 krooni. Äriühingu juhatus koosnes aruandeaastal 3 liikmest.

Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

2005.aastal investeeriti põhivarasse 14 988 krooni. Juhatuse hinnangul ei ole materiaalse põhivara väärtus langenud alla bilansilist väärtust.

Äriühingu juhatus hindab aruandeaasta majandustegevuse kordaläinuks ning jätkab tegevuse laiendamist 2006.aastal.



Tallinnas,
06.03.2006.a.

OÜ Favorek Perearstikeskus
 Raamatupidamise aastaaruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	2	252 569	34 491
Lühiajalised nõuded	3	26 584	26 065
Ettemaksed	4	1 615	1 876
KOKKU KÄIBEVARA		280 768	62 432
PÕHIVARA	5	48 795	118 087
KOKKU AKTIVA		329 563	180 519
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused	6	167 578	139 685
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-3 166	15 546
Aruandeaasta kasum (kahjum)		121 151	-18 712
KOKKU OMAKAPITAL		161 985	40 834
KOKKU PASSIVA		329 563	180 519



KASUMIARUANNE

	Lisa	2005.a.	2004.a.
ÄRITULUD			
Müügitulu	7	2 207 393	1 813 927
Muud äritulud		933	7 948
ÄRIKULUD			
Ostetud kaubad, teenused	8	-464 079	-360 125
Mitmesugused tegevuskulud		-500 203	-546 000
Tööjõukulud	9	-1 031 638	-880 756
Kulum		-84 280	-53 578
Muud ärikulud			0
KOKKU ÄRIKULUD		-2 080 200	-1 840 459
ÄRIKASUM		128 126	-18 584
Finantstulud ja -kulud		-6 975	-128
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		121 151	-18 712
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		121 151	-18 712



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Äritegevusest tulenevad rahavood	2005.a.	2004.a.
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	128126	-18584
Korrigeerimine kulumiga	84280	53579
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	212406	34995
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-258	-3889
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	27893	-32413
Finantstulud ja -kulud äritegevusest	-6975	-128
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	233066	-1435
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Materiaalse põhivara soetus	-14988	-8000
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-14988	-8000
RAHAVOOD KOKKU	218078	-9435
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	34491	43926
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	252569	34491



8
24-04-2005

OÜ Favorek Perearstikeskus
Raamatupidamise aastaaruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004.a.	40 000	4 000	-3 166	40 834
2005.a. puhaskasum			121 151	121 151
Saldo seisuga 31.12.2005.a.	40 000	4 000	117 985	161 985



Aastaaruande koostamise alused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, arvnäitajad on ümardatud täiskroonini.

Raamatupidamise aastaaruandes kasutatakse kasumiaruande skeemi nr. 1

Arvestusprintsiibid

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja rahavood

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldab pangakontode saldosi.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit.

Kohustused

Lühiajalised kohustused on bilansis kohustused, mille maksetähtaeg on alla ühe aasta peale bilansikuupäeva.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses.

Kasutusrent

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eesti ettevõtte kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 (kuni 31.12.2005.a. kehtis maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.



24-04-2006

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.



OÜ Favorek Perearstikeskus

Lisa 2. Raha ja pangakonto	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Kassa	1369	7 303
Pank	251 200	27 188
Kokku raha ja pangakonto	252569	34 491

Lisa 3. Lühiajalised nõuded	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Nõue Tallinna Haigekassa vastu	26 561	25 867
Muu lühiajaline nõue	23	198
Kokku lühiajalised nõuded	26 584	26 065

Lisa 4. Ettemaksed	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Ettemakstud kindlustusmaksed	1100	1361
Ettemakstud perioodika	515	515
Kokku ettemaksed	1615	1876

Lisa 5. Põhivara	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Materiaalne põhivara	41 473	106 330
Immateriaalne põhivara	7 322	11 757
Kokku põhivara	48 795	118 087

Kasutatav amortisatsioonimeetod - lineaarne
Amortisatsiooninorm materiaalsel põhivaral 24% aastas
Amortisatsiooninorm immateriaalsel põhivaral 20% aastas

Lisa 6. Lühiajalised kohustused	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Üksikisiku tulumaks	26 966	10 513
Sotsiaalmaks	47 982	33 155
Kogumispension	2 529	589
Töötuskindlustusmaks	1 772	969
Ettevõtte tulumaks	95	0
Võlad tarnijatele	43 676	45 083
Võlad töövõtjatele	41 844	49 376
Muud viitvõlad	2 714	0
Kokku lühiajalised võlad	167 578	139 685

Lisa 7. Müügitulu	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Teenus Eesti Vabariigi kodanikele	2 207 393	1 813 927



Lisa 8. Ostetud kaubad ja teenused

31.12.2005.a.

31.12.2004.a.

Ostetud kaubad ja teenused /meditsiini teenused

ja -tarvikud/

464 079

360.125

Lisa 9. Tööjõukulud

31.12.2005.a.

31.12.2004.a.

Palgakulu

772 866

659 903

Sotsiaalmaksud

258 772

220 853

Kokku tööjõukulud

1 031 638

880 756

Lisa 10. Osanikud

OÜ Favorek Perearstikeskus osanikud on:

62,5 % Külli Bärenson, isikukood 45609260348, eluk. Tallinn

37,5 % Anne Reiman, isikukood 46705070285, eluk. Saku vald, Harjumaa

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Favorek Perearstikeskus loetakse seotud osapoolteks:

1. tegev- ja kõrgemat juhtkonda

2. eelpool nimetatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Aruandeaastal OÜ Favorek Perearstikeskus tehinguid seotud osapooltega

ei ole tehtud.



OÜ Favorek Perearstikeskus

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Favorek Perearstikeskus juhatus teeb osanikele ettepaneku kanda aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.



24-04-2006

Juhatuse allkirjad raamatupidamise aruandele.

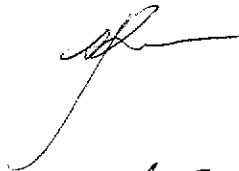
Raamatupidamise aruande seisuga 31.12.2005.a. allkirjastamine 06.03.2006.a.
(aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 06.03.2006.a.)

Külli Bärenson



juhatuse liige

Anne Reiman



juhatuse liige

Märt Rõngelep



juhatuse liige