

S. Kihllep

313620

Harju Maakohus
Registriesakond

SISSP 01.11.2007

18.11.2007

15

MTF ORTECH OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar - 31. detsember 2007

Aadress	Tulika 31, Tallinn 10615
Registrikood	11122002
Tegevjuht	Marko Tilk
Sidevahendid	tel +372 5046166
Põhitegevusala	Meditšiinitarvikute ja tehnika ost-müük, vahendus
Ettevõtluse vorm	osaühing

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
LISA 1 – RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISELKASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	9
LISA 2 – NÕUDED JA ETTEMAKSED	10
LISA 3 – MAKSUNÕUDED JA-KOHUSTUSED	10
LISA 4 – MATERIAALNE PÕHIVARA	11
LISA 5 – LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	11
LISA 6 – PIKAAJALISED KOHUSTUSED.....	11
LISA 7 – MÜÜGITULU	12
LISA 8 – FINANTSTULUD JA -KULUD	12
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	14
OSANIKE NIMEKIRI	15



TEGEVUSARUANNE

MTF Ortech OÜ, osakapitaliga 40 000 EEK, alustas tegevust 2005. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on meditsiinitarvikute ost-müük, vahendus.

Juhatuse liikmetele tasu 2007 majandusaastal oli 115 401 krooni.

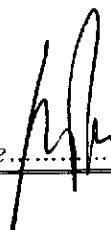
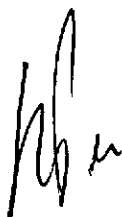
Töötajate tasu üldsumma 162 735 krooni

Keskmine töötajate arv oli kaks.

Aruandeperioodil eraldi arengu- ja uurimiskulusid ei tehtud.

Järgneval majandusaastal on kavas jätkata ettevõtte stabiilset arengut.

Marko Tilk
Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

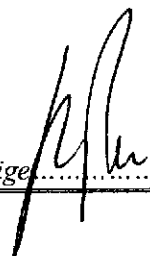
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud MTF Ortech OÜ 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. MTF Ortech OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Marko Tilk
Juhatuse liige



BILANSS

kroonides

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha		315 130	1 519 188
Nõuded ja ettemaksed	2	108 467	52 842
Muud nõuded			
Maksude ettemaksed	3	635 332	629 169
Käibevara kokku		1 058 929	2 201 199
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4	8 539 907	5 830 354
Lõpetamata ehitus		87 130	0
Põhivara kokku		8 627 037	5 830 354
VARAD KOKKU		9 685 966	8 031 553
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5	382 835	266 020
Võlad tarnijatele		443 145	3 627
Maksuvõlad	3	65 496	6 063
Võlad töövõtjatele		12 068	3 799
Muud viitvõlad			
Muud lühiajalised võlad			
Lühiajalised kohustused kokku		903 544	279 509
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud ja võlakirjad	6	2 935 300	3 210 861
Pikaajalised kohustused kokku		2 935 300	3 210 861
Kohustused kokku		3 838 844	3 490 370
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		4 497 183	1 393 518
Aruandeaasta kasum		1 305 939	3 103 665
Omakapital kokku		5 847 122	4 541 183
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		9 685 966	8 031 553

KASUMIARUANNE

kroonides

	Lisa	2007	2006
Müügitulu	7	4 854 599	2 103 731
Muud äritulud		53	1 866 882
Kaubad, toore, materjal ja teenused		2 110 716	490 670
Muud tegevuskulud		826 219	618 120
Tööjõu kulud, sh		216 928	79 980
Palgakulu		162 735	60 000
Sotsiaalmaksud		54 193	19 980
Põhivara kulum ja väärtuse langus		122 343	9 667
Muud ärikulud		11 239	23 244
Ärikasum		1 567 207	2 748 932
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud (kulud)	8	-261 268	354 733
Finantstulud ja -kulud kokku		-261 268	354 733
Kasum enne tulumaksustamist		1 305 939	3 103 665
Aruandeaasta puhaskasum		1 305 939	3 103 665

RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

	2007	2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1 567 207	2 748 932
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	122 343	9 667
Põhivara ümberhindlus		-875 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	548 892	-1 224 106
Makstud intressid	-268 628	-27 884
Kasum(kahjum) valuutakursi muutuses	-1 829	-228
Kokku rahavood äritegevusest	1 967 985	631 381
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-100 000	0
Materiaalse põhivara soetus	-2 919 026	-4 928 091
Materiaalse põhivara müük		1 865 000
Muude finantsinvesteeringute müük		20 400
Saadud intressid	9 189	382 845
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 009 837	-2 659 846
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	100 000	3 476 881
Saadud laenude tagasimaksed	-262 206	-130 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-162 206	3 346 881
Rahavood kokku	-1 204 058	1 318 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 519 188	200 772
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 204 058	1 318 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	315 130	1 519 188

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Reservid	Eelmiste per. jaot-ta kasum	Kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000			1 397 518	1 437 518
Kohustuslik reserv		4 000			4 000
2006.a. puhaskasum				3 103 665	3 103 665
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	1 393 518	4 251 183	4 541 183
2007.a. puhaskasum				1 305 939	1 305 939
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	5 644 701	5 557 122	5 847 122

MTF Ortech OÜ

juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 – RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISELKASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

MTF Ortech OÜ 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

LISA 2 – NÕUDED JA ETTEMAKSED

Bilansis on kajastatud laen eraisikule summas 30 000 krooni ja laen Madelena OÜ-le summas 70 000 krooni. Mõlema laenu intress on 10% aastas, tähtaeg 2008. aastal.

LISA 3 – MAKSUNÕUDED JA-KOHUSTUSED

Maksuvõlad	31.12.2007	31.12.2006
Üksikisiku tulumaks	20 374	1 887
Sotsiaalmaks	37 519	4 108
Ettevõtte tulumaks	5 173	68
Töötuskindlustusmaks	793	
Kohustuslik kogumispension	1 558	
Maamaks	79	
Maksuvõlad kokku	65 496	6 063

Maksude ettemaksed	31.12.2007	31.12.2006
Töötuskindlustusmaks		670
Käibemaksu ettemaks	635 332	628 399
Kohustuslik kogumispension		100
Maksude ettemaksed kokku	635 332	629 169



LISA 4 – MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga			
31.12.2005	1 865 000	37 778	1 902 778
Akumuleeritud kulum		-847	-847
Jääkmakasumus	1 865 000	36 931	1 901 931
2006. a toimunud muutused			
Ostud ja parendused perioodi jooksul	4 910 010	18 081	4 928 091
Müüj ka mahakandmine	-1 865 000		-1 865 000
Ümberhindlus	875 000		875 000
Amortisatsioonikulu		-9 667	-9 667
Saldo seisuga			
31.12.2006	5 785 010	55 859	5 840 869
Akumuleeritud kulum		-10 514	-10 514
Jääkmakasumus	5 785 010	45 345	5 830 355
2007. a toimunud muutused			
Ostud ja parendused perioodi jooksul	2 658 335	173 561	2 831 896
Akumuleeritud kulum	-101 952	-20 391	-122 343
Saldo seisuga			
31.12.2007	8 443 345	229 420	8 672 765
Akumuleeritud kulum	-101 952	-30 905	-132 857
Jääkmakasumus	8 341 393	198 515	8 539 907

LISA 5 – LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Lühiajaline kohustus summas 279 376 krooni on Sampo panga laenu 2008.a. osa.
Laenu tagastamise tähtaeg on 28. detsember 2016.a., intess kuue kuu euribor + 1,9 %
aastas.

LISA 6 – PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline kohustus summas 2 935 300 krooni on Sampo panga laen.
Laenu tagastamise tähtaeg on 28. detsember 2016.a., intess kuue kuu euribor + 1,9 %
aastas.

LISA 7 – MÜÜGITULU

	2007	2006
Realiseerimise netokäive	4 854 599	2 103 731
Põhivara ümberhindlus		875 000
Põhivara müük		985 000
Kokku:	4 854 599	3 963 731

Muude vahetoodete hulgimüük (EMTAK 4676)

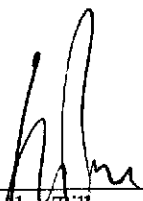
LISA 8 – FINANTSTULUD JA -KULUD

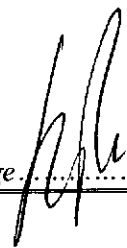
	2007	2006
Kasum väärtpaberite müügist		379 600
Intressitulud	9 188	3 245
Muud finantskulud	-1 829	
Intressikulud	-268 628	-28 112
Kokku:	-261 269	354 733

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 497 183
<u>2007. aasta puhaskasum</u>	<u>1 305 939</u>
Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2007:	5 803 122

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.


Marko Tilk
Juhatuse liige



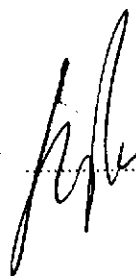
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on kinnitanud ja sellele on alla kirjutanud MTF Ortech OÜ juhatuse liige:

*Nimi**Allkiri**Kuupäev*

Marko Tilk

/juhatuse liige/



17.11.2008

MTF Ortech OÜjuhatuse liige

OSANIKE NIMEKIRI

MTF Ortech OÜ omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise
(26.06.2008 .a.) seisuga oli alljärgnev:

Marko Tilk

Isikukood:

36405230292

Aadress:

Tallinn, Eesti

Osa nimiväärtus:

40 000 EEK

