

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing ANTATREX

registrikood: 10779177

tänavatalu nimi, Pargi 16
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11613

telefon: +372 6514656

faks: +372 6514656

e-posti aadress: midri@midri.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Antatrex majandusaastaruanne on koostatud osaühingu juhatuse poolt. Kõik aruanded on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast raamatupidamistavast.

OÜ Antatrex on asutatud 2001.aastal 100%-lt OÜ Lastekeskus Midrimaailm tütarettevõttena.

OÜ Antatrex tegevusalaks on oma kinnisvara rendile andmine (EMTAK kood 68201). Renditavaks objektiks on hoone Tallinnas Pargi tänav 16.

2011.aasta renditulu oli 30979 eurot, samasse suurusjärku jääb käive ka 2012.aastal.

Peamiseks kuluks on laenuintressid. 2011.aastal maksti laenuintresse 9061 eurot.

OÜ Antatrex teenib püsivalt kasumit. 2011.aasta kasum oli 12611 eurot. Kokku on jaotamata kasum 60587 eurot, kuid dividende maksta ei ole võimalik, sest laekuv raha läheb laenu maksmiseks.

2012.aastal jätkatakse samal tegevusalal samade põhimõtete alusel.

OÜ-s Antatrex töötajaid ei ole.

Juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse liikmed tasusid ega kompensatsioone saanud ei ole.

Osaühingul nõukogu ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	695	377	2
Nõuded ja ettemaksed	718	602	3
Kokku käibevara	1 413	979	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	233 098	238 999	4
Kokku põhivara	233 098	238 999	
Kokku varad	234 511	239 978	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 066	18 194	5
Võlad ja ettemaksed	718	602	6
Kokku lühiajalised kohustused	19 784	18 796	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	151 328	170 394	5
Kokku pikaajalised kohustused	151 328	170 394	
Kokku kohustused	171 112	189 190	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 976	40 544	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 611	7 432	
Kokku omakapital	63 399	50 788	
Kokku kohustused ja omakapital	234 511	239 978	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	30 979	25 345	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 477	-2 215	10
Mitmesugused tegevuskulud	-929	-632	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 901	-5 901	4
Ärikasum (kahjum)	21 672	16 597	
Finantstulud ja -kulud	-9 061	-9 165	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 611	7 432	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 611	7 432	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 672	16 597	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 901	5 901	4
Kokku korrigeerimised	5 901	5 901	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-116	-102	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	116	102	
Kokku rahavood äritegevusest	27 573	22 498	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	12	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	12	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-18 194	-17 342	5
Makstud intressid	-9 061	-9 132	5
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-46	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 255	-26 520	
Kokku rahavood	318	-4 010	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	377	4 387	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	318	-4 010	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	695	377	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	40 544	43 356
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 432	7 432
31.12.2010	2 556	256	47 976	50 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 611	12 611
31.12.2011	2 556	256	60 587	63 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Antatrex 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga lähtudes olulisuse printsiibist. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on ettevõtte arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Seisuga 1.jaanuar 2011 on ettevõtte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest. Individuaalselt mitteoluliste nõuete puhul hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumuse alammäär 1000 eurot. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kuludesse selle soetamise hetkel. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Maad ei amortiseerita.

Kasum ja kahjum põhivara müügist kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kinnisvarainvesteeringud	50

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kohustused, millele tähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, kajastatakse bilansis pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendidena 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.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule moodustatakse reservkapital iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. 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 väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	695	377
Kokku raha	695	377

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	718	602
Kokku nõuded ostjate vastu	718	602

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	295 058	295 058
Akumuleeritud kulum	-50 158	-50 158
Jääkmaksumus	244 900	244 900
Amortisatsioonikulu	-5 901	-5 901
31.12.2010		
Soetusmaksumus	295 058	295 058
Akumuleeritud kulum	-56 059	-56 059
Jääkmaksumus	238 999	238 999
Amortisatsioonikulu	-5 901	-5 901
Jääkmaksumus	233 098	233 098

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	30 979	25 345
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-3 344	-2 717

Kinnisvarainvesteeringuks on hoone Tallinnas Pargi tänav 16. Hoonet renditakse lasteaiaks OÜ-le Lastekeskus Midrimaailm.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank Eesti AS	170 394	19 066	110 454	40 874
Pikaajalised laenud kokku	170 394	19 066	110 454	40 874
Laenukohustused kokku	170 394	19 066	110 454	40 874

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank Eesti AS	188 588	18 194	105 258	65 136
Pikaajalised laenud kokku	188 588	18 194	105 258	65 136
Laenukohustused kokku	188 588	18 194	105 258	65 136

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	233 098	238 999
Kokku	233 098	238 999

Laenuintress on 3,5% pluss 6 kuu Euribor. Laenuintresse maksti 2011.aastal 9061 eurot ja 2010.aastal 9132 eurot. Lisaks tagatisena panditud varale on laen garanteeritud OÜ Lastekeskus Midrimaailm garantiikirjaga.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	718	602
Kokku võlad ja ettemaksed	718	602

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	60 587	47 976
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	16 105	12 753
Kokku tingimuslikud kohustused	76 692	60 729

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	30 979	25 345
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	30 979	25 345
Kokku müügitulu	30 979	25 345
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara üürile andmine	30 979	25 345
Kokku müügitulu	30 979	25 345

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Vesi	2 477	2 215
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 477	2 215

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	2	2
Riiklikud ja kohalikud maksud	380	380
Raamatupidamine	60	128
Kindlustus	487	122
Kokku mitmesugused tegevuskulud	929	632

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ-s Antatrex ei ole töötajaid.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	12
Intressikulud	-9 061	-9 132
Intressikulu laenudelt	-9 061	-9 132
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-46
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 061	-9 165

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	718	602

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Emaettevõtja	30 979	25 345

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole makstud tasusid ega tehtud muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ANTATREX (registrikood: 10779177) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA HAAVISTO	Juhatuse liige	10.06.2012
ENELI LUIGA	Juhatuse liige	13.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 976
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 611
Kokku	60 587
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	60 587
Kokku	60 587

Jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 976
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 611
Kokku	60 587
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	60 587
Kokku	60 587

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	30979	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing Lasteakeskus Midrimaailm	10428354	Pargi 16, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6651888
Telefon	+372 6514656
Faks	+372 6651899
Faks	+372 6514656
E-posti aadress	midri@midri.ee
E-posti aadress	midrimaailm@hotmail.ee