

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ ITAK

registrikood: 10240389

tänava/talu nimi, Ringtee 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 51013

maakond: Tartu maakond

telefon: +3727370075

faks: +3727370097

e-posti aadress: info@itak.ee

veebilehe aadress: www.itak.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Muud võlad	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 19 Tulumaks	16
Lisa 20 Seotud osapooled	16
Lisa 21 Laenuõuded	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ ITAK ehk Invatehniliste Abivahendite Keskus loodi 1994.aastal puuetega inimeste ja vanurite invaabi ja hooldusvahenditega varustamise ja teenindamise korraldamiseks Lõuna - ja Ida-Eestis. Meie peamine eesmärk aastate jooksul on olnud pakkuda kõrge kvaliteediga ja funktsionaalselt sobivaid abivahendeid puuetega inimestele s.h. lastele ja vanuritele, hoolekandeesutustele, laste õppe- ja hoolekandeesutustele ning meditsiini ja rehabilitatsioonikeskustele. Teenuste parema kättesaadavuse tagamiseks on loodud teenindusvõrk keskusega Tartus ning teenenduspunktidega Jõhvis, Narvas, Jõgeval, Viljandis, Võrus, Põlvas, Valgas. On loodud ühtne andmeside- onlinevõrk, mis võimaldab osutada teenuseid kõigist OÜ ITAK teenenduspunktidest üle Eesti. OÜ ITAK müüb ja laenutab järgmisi tooteid:

- liikumisabivahendid
- erivahendid liikumipuudega lastele
- põetus- ja hooldusvahendid
- tualeti ja vannibivahendid
- inkontinentsitooteid
- olmeabivahendeid
- rehabilitatsioonivahendeid
- imikukaalusid
- imikute turvahälle

Visioon, missioon, põhiväärtused

OÜ ITAK visiooniks on: olla juhtiv inva- ja tehniliste abivahendite keskus Lõuna- ja Ida-Eestis. OÜ ITAK missiooniks on: lähtume põhimõttest, et igale abivajajale tuleb osutada vajalikku abi võimalikult elukoha lähedal ja lähtuvalt hinnatud vajadusest. OÜ ITAK põhiväärtusteks on: kõigile on lahendus. Soovime läheneda igale inimesele individuaalselt, selgitada välja konkreetsed vajadused, elukeskonnatingimused ja pakkuda funktsionaalselt sobivaid abivahendeid.

Tulud, kulud ja kasum

OÜ ITAK põhitegevuseks 2010. aastal oli jätkuvalt abi- ja hooldus- ning rehabilitatsioonivahendite laenus ja müük puuetega inimestele ja vanuritele. Suurenemas oli ka koostöö samas valdkonnas sotsiaalhoolekande ja tervishoiuasutustega. Sotsiaalministri 14.12.2000.a. Määrusega nr. 79 on kehtestatud tingimused abivahendite võimaldamiseks soodustingimustel-30-90% teenuse hinnast tasutakse riigielarve vahenditest. Soodusteenuste osutamiseks on üldmääratud määruse alusel sõlmitud koostöölepingud: Tartu Maavalitsusega, Jõgeva Maavalitsusega, Ida-Viru Maavalitsusega, Põlva Maavalitsusega, Valga Maavalitsusega, Viljandi Maavalitsusega, Võru Maavalitsusega.

2010. aastal moodustas OÜ ITAK müügitulu 21,5 mln krooni, millest riigiosaluse maht moodustas 57%

Müügitulust moodustas 61% kaupade müük ja 39% teenuste müük. Seejuures vähenes kaupade müük 6% ja teenuste müük suurenes 7% võrreldes 2009. aastaga. OÜ ITAK müügitulust moodustas 100% müük Eestisse. OÜ ITAK kasumiks kujunes aruandlusperioodil 3,09 mln krooni, 2009. aastal 3,27 mln krooni,

Peamised suhtarvud	2010	2009
Müügitulu	21495514	21782802
Käibe kasv	0,0%	17%
Puhaskasum(kroonides)	3097825	3269057
Kasumi kasv	-5%	63%
Puhasrentaablus	14%	15%
Varade rentaablus(ROA)	24	30%
Omakapitali rentaablus(ROE)	26%	36%
Maksevõime üldine tase (kordades)	8,84	6,14

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%)=(müügitulu 2010-müügitulu 2009)/müügitulu 2009*100

Kasumi kasv(%)=(puhaskasum2010-puhaskasum 2009)/puhaskasum 2009*100

Puhasrentaablus(%)=puhaskasum/müügitulu*100

ROA (%)= puhaskasum/varad kokku*100

ROE (%)=puhaskasum/ omakapital*100

Maksevõime üldine tase (kordades)= käibevara/lühiajalised kohustused

Olulised keskkonna-ja sotsiaalsed mõjud

Aruandeaastal suurenes Eesti Vabariigi sotsiaalsfääris invaabivahenditega seonduvate teenuste riiklik finantseerimine.Eestis om eakaid ca 15,9% ja puudega 8,8% elanikonnast.Seoses eelnevaga kaasneb ka suurem vajadus invaabivahendite ja invateenuste järele.

Personal

Tööandjana on OÜ ITAK il eesmärgiks luua oma töötajale võimalikult motiveeriv ja innustav töökeskkond.Töötajate pideva arengu ja paremate töösaavutuste tagamiseks OÜ ITAK jätkusid regulaarsed firmasisesed koolitused.Osaühingus töötas 2010 aastal 31 neist 23 täistööajaga ja 8 osalise tööajaga.2010.aastal moodustasid äriühingu tööjõukulud 5,1 mlj krooni ,kasvades aastaga 5,6%

Osaühingu juhatus koosnes aastal 2010 1 liikmest,kujuures OÜ ITAK juhatuse esimees tegutseb ka äriühingu direktorina.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Osaühingu põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on eelkõige olemasoleva turupositsiooni säilitamise kaudu tagada tegevuse stabiilsus ja järjepidevus.Kavas on intensiivistada töötajate koolitust,tagamaks parem teenenduskvaliteet.Jätkub ka osaühingu infosüsteemide uuendamine ja kaasajastamine.

Juhatuse liige

Mati Mark

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 281 041	8 532 050	2
Nõuded ja ettemaksud	1 033 967	359 685	3,4,5,21
Varud	1 418 811	1 233 132	6
Kokku käibevara	12 733 819	10 124 867	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	167 969	284 731	21
Materiaalne põhivara	269 897	371 523	7
Kokku põhivara	437 866	656 254	
Kokku varad	13 171 685	10 781 121	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	1 440 972	1 648 233	9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	1 440 972	1 648 233	
Kokku kohustused	1 440 972	1 648 233	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	12
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 588 888	5 819 831	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 097 825	3 269 057	
Kokku omakapital	11 730 713	9 132 888	
Kokku kohustused ja omakapital	13 171 685	10 781 121	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	21 495 514	21 782 802	13
Muud äritulud	27 732	34 293	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 755 494	-11 111 603	15
Mitmesugused tegevuskulud	-2 307 193	-2 535 855	16
Tööjõukulud	-5 143 340	-4 832 200	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-156 526	-125 894	7
Muud ärikulud	-6 437	-7 763	
Ärikasum (-kahjum)	3 154 256	3 203 780	
Finantstulud ja -kulud	76 480	198 188	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 230 736	3 401 968	
Tulumaks	-132 911	-132 911	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 097 825	3 269 057	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 154 256	3 203 780	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	156 526	125 894	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5 000	-29 661	14
Kokku korrigeerimised	151 526	96 233	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	56 530	75 894	
Varude muutus	-185 679	-62 028	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-207 260	-780 340	
Laekunud intressid	76 480	198 188	18
Makstud ettevõtte tulumaks	-132 911	-132 911	19
Kokku rahavood äritegevusest	2 912 942	2 598 816	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-54 900	-331 758	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	5 000	29 661	14
Antud laenud	-690 000	-795 000	
Antud laenude tagasimaksed	75 949	532 310	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-663 951	-564 787	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-500 000	-500 000	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-500 000	-500 000	
Kokku rahavood	1 748 991	1 534 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 532 050	6 998 021	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 748 991	1 534 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 281 041	8 532 050	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	6 319 831	6 363 831
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			3 269 057	3 269 057
Makstud dividendid			-500 000	-500 000
31.12.2009	40 000	4 000	9 088 888	9 132 888
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			3 097 825	3 097 825
Makstud dividendid			-500 000	-500 000
31.12.2010	40 000	4 000	11 686 713	11 730 713

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ITAK 2010.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ ITAK kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassades olevat sularaha ja raha pankade arveldusarvetel. Raha ja selle ekvivalentid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real "Finantstulud-ja kulud".

Rahavoogude aruanne-äritegevusest on koostatud kaudsel meetodil-äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused, rahavood investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest on koostatud otsesel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on seisuga 31. detsember 2010. a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

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

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi tausta, seisundi ja maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 365 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumusest, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsesest kulutustest, mis on vajalik varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasuliku tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkest kantakse 100%-liselt kulusse. Kulusse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 20-33%

Transpordivahendid 20-33%

Muu materiaalne põhivara 20-33%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt

kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatu, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

OÜ ITAK saab sihtfinantseerimist riigitoetusega laenutuse ja müügi näol. Ettevõtte on sõlminud mitmete maavalitsustega sihtfinantseerimislepingud. Nende lepingute alusel doteerib riik oma kodanikele abivahendite laenutust ja ostmist ning inkotoodete ostmist. Sihtfinantseerimine kajastub tuluna selles perioodis, millal on kliendile osutatud teenus või teostatud abivahendi müük. Igakuiselt koostakse dotatsiooniga müügi ja laenutuse kohta aruanne ning esitatakse selle alusel arve riigipoolsele lepingupartnerile.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt mõõdetav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis 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

OÜ ITAK tulu jaotub-tulu kaupade müügist ja tulu laenutuse teenusest.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	319 421	1 186 724
Arvelduskontod	8 816 165	6 204 177
Üleöödeposiidid	8 597 349	6 204 177
Arvelduskontod	218 816	
Tähtajalised hoiused	1 145 455	1 141 149
Kokku raha	10 281 041	8 532 050

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	56 683	115 470	
Muud nõuded	947 263	221 262	5,21
Laenu nõuded	836 905	105 269	
Intressinõuded	20 879		
Viitlaekumised	89 479	115 993	
Ettemaksed	30 021	22 953	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 033 967	359 685	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 692	633
Käibemaks	49 194	85 612
Üksikisiku tulumaks	103 413	71 288
Sotsiaalmaks	184 824	128 843
Kohustuslik kogumispension	2 626	
Töötuskindlustusmaksed	23 022	16 467
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	364 771	302 843

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenu nõuded	836 905	836 905			3,21
Intressinõuded	20 879	20 879			3,21
Viitlaekumised	89 479	89 479			3,21
Kokku muud nõuded	947 263	947 263			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenu nõuded	105 269	105 269			
Viitlaekumised	115 993	115 993			
Kokku muud nõuded	221 262	221 262			

Laenu nõuete lühiajaline osa, mille intressimääraks on 4-6%. Alusvaluuta on Eesti kroon.

2010. aasta eest arvestatud laekumata intressid.

Viitlaekumistes on kajastatud renditud ruumidele tehtud parenduskulude nõue, mida tasaarveldatakse igakuise üüri arvelt.

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	1 418 811	1 224 671
Ettemaksed varude eest		8 461
Kokku varud	1 418 811	1 233 132

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008						
Soetusmaksumus	303 763		42 000	345 763	201 105	546 868
Akumuleeritud kulum	-171 819		-40 600	-212 419	-168 789	-381 208
Jääkmaksumus	131 944		1 400	133 344	32 316	165 660
Ostud ja parendused	165 254	44 236		209 490	122 267	331 757
Amortisatsioonikulu	-99 041	-7 930	-1 400	-108 371	-17 523	-125 894
31.12.2009						
Soetusmaksumus	351 017	44 236	42 000	437 253	299 886	737 139
Akumuleeritud kulum	-152 860	-7 930	-42 000	-202 790	-162 826	-365 616
Jääkmaksumus	198 157	36 306	0	234 463	137 060	371 523
Ostud ja parendused	54 900			54 900		54 900
Amortisatsioonikulu	-106 718	-14 748		-121 466	-35 060	-156 526
31.12.2010						
Soetusmaksumus	385 917	44 236	42 000	472 153	299 886	772 039
Akumuleeritud kulum	-239 578	-22 678	-42 000	-304 256	-197 886	-502 142
Jääkmaksumus	146 339	21 558	0	167 897	102 000	269 897

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed	5 000	29 661
Transpordivahendid	5 000	29 661
Kokku	5 000	29 661

Lisa 8 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik	2010	2009
Kasutusrendikulu	820 000	816 665
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	820 000	820 000
1-5 aasta jooksul	900 000	820 000

OÜ ITAK on võtnud kasutusrendile tähtajatult bussi Volkswagen Transporter LTD 35 Kombi ja äriruumid. Mootorsõiduki ja ruumide kasutusrendilepingute alusvalutaks on Eesti kroon. Lepingud ei sea piiranguid ettevõtte dividendi ja finantseerimispoliitikale. Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile.

Perioodi rendikulu mootorsõiduki kasutusrendilepingust oli 2010.a. 60000 krooni (2009.a. 60000.krooni). Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud s.h.kuni 1 aasta 2010.a.60000 krooni(2009.a.aastal 60000.krooni)
 Perioodi rendikulu ruumide kasutusrendilepingust oli 2010.a.760000 krooni (2009.a.756665 krooni)

Lisa 9 Võlad ja ettemaksud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	926 547	1 165 243	
Võlad töövõtjatele	136 254	171 147	10
Maksuvõlad	364 771	302 843	4
Muud võlad	13 400	9 000	11
Kokku võlad ja ettemaksud	1 440 972	1 648 233	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Puhkusetasude kohustus	136 254	171 147
Kokku võlad töövõtjatele	136 254	171 147

Lisa 11 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	13 400	13 400			9
Kokku muud võlad	13 400	13 400			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	9 000	9 000			
Kokku muud võlad	9 000	9 000			

Muude võlgade all kajastatakse aruandes tagatisraha imikukaalude, rinnapumpade ning enureesi aparaatide laenutusel.

Lisa 12 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	21 495 514	21 782 802
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	21 495 514	21 782 802
Kokku müügitulu	21 495 514	21 782 802
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Kaupade müük	13 216 397	14 057 217
Teenuste müük	8 279 117	7 725 585
Kokku müügitulu	21 495 514	21 782 802

Lisa 14 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	5 000	29 166
Muud	22 732	5 127
Kokku muud äritulud	27 732	34 293

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	157 731	180 004
Varude allahindlus ja mahakandmine	9 039	1 832
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	10 200 468	10 506 581
Energia	157 081	139 537
Kütus	157 081	139 537
Transpordikulud	231 175	283 649
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	10 755 494	11 111 603

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	832 282	756 665
Energia	174 611	148 313
Elektrienergia	45 829	49 629
Soojusenergia	128 782	98 684
Mitmesugused bürookulud	561 309	460 867
Lähetuskulud	20 177	321
Koolituskulud	18 917	25 058
Muud	699 897	1 144 631
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 307 193	2 535 855

Lisa 17 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	3 888 407	3 656 329
Sotsiaalmaksud	1 254 933	1 175 871
Kokku tööjõukulud	5 143 340	4 832 200
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	24

OÜ ITAK töötas aastal 2010 31 inimest ,taistööajaga 23 ja 8 osalise tööajaga
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale on 26

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	58 114	198 691
Intressitulu hoiustelt	22 009	172 174
Intressitulu laenudelt	36 105	26 517
Muud finantstulud ja -kulud	18 366	-503
Kokku finantstulud ja -kulud	76 480	198 188

Lisa 19 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	31.12.2010		31.12.2009	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	500 000	132 911	500 000	132 911
Kokku	500 000	132 911	500 000	132 911

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtte kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende kehtiva maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiarundes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2010.a. moodustab 11686713 krooni
(2009.a. moodustab 9088888 krooni)

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 2454210 krooni (2009.a. 1908666 krooni).

Seega saab dividendidena välja maksta 9232503 krooni (2009.a. 7180222 krooni).

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	193 145	187 346

Tegevjuhtkonnal ei ole töölepingu lõppemisel ette nähtud kompensatsiooni ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 21 Laenunõuded

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Laenuõuded	1004874	836905	167969
Kokku laenuõuded	1004874	836905	167969
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Laenuõuded	390000	105269	284731
Kokku laenuõuded	390000	105269	284731

Antud laenude intressimääraks on 4-6%, alusvaluuta on Eesti kroon.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ ITAK (registrikood: 10240389) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU BUTLERS	Sisestaja	27.06.2011
MATI MARK	Juhatuse liige	07.04.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ ITAK osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ ITAK raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 17 on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusese läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusese teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusese omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades OÜ ITAK finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Anu Harak
Vandeauditori number 270
AT Audiko OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa nr 134
Raua 2-27, 50104 Tartu
07.04.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ ITAK (registrikood: 10240389) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANU HARAK	Vandeaudiitor	07.04.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 588 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 097 825
Kokku	11 686 713
Jaotamine	
Dividendideks	800 000
Kokku	800 000

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 588 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 097 825
Kokku	11 686 713
Jaotamine	
Dividendideks	800 000
Kokku	800 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent	77291	8279117	38.52%	Jah
Meditsemi- ja ortopeediakaupade jaemüük	47741	13216397	61.48%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Mark	36509132727	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7370075
Faks	+372 7370097
E-posti aadress	marju@itak.ee
Veebilehe aadress	www.itak.ee