

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ MILTOP

registrikood: 10913351

tänavatalu nimi, Tolmuka tee 31
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11913

telefon: +372 5091949

e-posti aadress: malle.timberg@gmail.com

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 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Miltop põhitegevusalaks on eriarstiabi osutamine ja loengute pidamine.

2017 a. jätkame samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 404	14 503
Nõuded ja ettemaksed	16 528	10 631
Kokku käibevarad	58 932	25 134
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	66 021	30 762
Kokku põhivarad	66 021	30 762
Kokku varad	124 953	55 896
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 609	6 882
Võlad ja ettemaksed	47 354	29 986
Kokku lühiajalised kohustised	58 963	36 868
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	21 183	15 523
Kokku pikaajalised kohustised	21 183	15 523
Kokku kohustised	80 146	52 391
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 175	40 680
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 820	-39 987
Kokku omakapital	44 807	3 505
Kokku kohustised ja omakapital	124 953	55 896

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	387 752	342 066
Muud äritulud	2	3
Mitmesugused tegevuskulud	-244 934	-288 615
Tööjõukulud	-81 048	-39 341
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 206	-13 111
Muud ärikulud	-41 746	-40 989
Ärikasum (kahjum)	4 820	-39 987
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 820	-39 987
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 820	-39 987

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Miltop raamatupidamisarvestus, bilanss ja kasumiaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Rahana on kajastatud raha kassas ja pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem kui üks aasta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kulumit arvestatakse lineaarselt.

Rendid

Kapitalirente kajastatakse sarnaselt materiaalse põhivarana.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on arvestatud tegev- ja kõrgem juhtkond ja nende lähedased pereliikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 269	16 269
Ostjatelt laekumata arved	16 269	16 269
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	16
Muud nõuded	2	2
Intressinõuded	2	2
Ettemaksed	241	241
Tulevaste perioodide kulud	241	241
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 528	16 528
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 629	10 629
Ostjatelt laekumata arved	10 629	10 629
Muud nõuded	2	2
Viitlaekumised	2	2
Ettemaksed	0	
Muud makstud ettemaksed	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 631	10 631

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	16 269	0
Kokku nõuded ostjate vastu	16 269	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			425
Üksikisiku tulumaks		1 054	609
Sotsiaalmaks		2 038	1 454
Kohustuslik kogumispension		106	99
Töötuskindlustusmaksed		149	84
Ettemaksukonto jääk	16		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16	3 347	2 671

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	70 227	13 594	83 821	83 821
Akumuleeritud kulum	-37 399	-2 549	-39 948	-39 948
Jääkmaksumus	32 828	11 045	43 873	43 873
Amortisatsioonikulu	-9 713	-3 398	-13 111	-13 111
31.12.2015				
Soetusmaksumus	70 227	13 594	83 821	83 821
Akumuleeritud kulum	-47 112	-5 947	-53 059	-53 059
Jääkmaksumus	23 115	7 647	30 762	30 762
Ostud ja parendused	59 178		59 178	59 178
Amortisatsioonikulu	-5 145	-3 399	-8 544	-8 544
Müügid	-15 375		-15 375	-15 375
31.12.2016				
Soetusmaksumus	114 030	13 594	127 624	127 624
Akumuleeritud kulum	-52 257	-9 346	-61 603	-61 603
Jääkmaksumus	61 773	4 248	66 021	66 021

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	3 969	0
Arvutid ja arvutisüsteemid	3 969	0
Kokku	3 969	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	11 609	11 609		
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised võlakirjad kokku	21 183		21 183	
Laenukohustised kokku	32 792	11 609	21 183	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	6 882	6 882		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	15 523		15 523	
Laenukohustised kokku	22 405	6 882	15 523	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 534	25 534
Võlad töövõtjatele	1 912	1 912
Maksuvõlad	3 347	3 347
Muud võlad	16 561	16 561
Muud viitvõlad	16 561	16 561
Kokku võlad ja ettemaksed	47 354	47 354
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 538	17 538
Võlad töövõtjatele	3 374	3 374
Maksuvõlad	2 671	2 671
Muud võlad	6 403	6 403
Dividendivõlad	4 660	4 660
Muud viitvõlad	1 743	1 743
Kokku võlad ja ettemaksed	29 986	29 986

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	387 752	342 066
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	387 752	342 066
Kokku müügitulu	387 752	342 066
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eriarstiteenus	383 783	342 066
Auto müük	3 969	0
Kokku müügitulu	387 752	342 066

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	55 262	27 918
Sotsiaalmaksud	20 385	11 423
Puhkusetasude reserv	5 401	0
Kokku tööjõukulud	81 048	39 341
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
dividendid	4 660	13 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2017

OÜ MILTOP (registrikood: 10913351) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TIMBERG	Juhatuse liige	24.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 175
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 820
Kokku	41 995

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 175
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 820
Kokku	41 995

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	387752	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janek Timberg	37609272744	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Monika Timberg	48311062716	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5091949
E-posti aadress	malle.timberg@gmail.com