

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ MEDITA CAPITAL

registrikood: 12083801

tänava/talu nimi, Anne 18a
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50604

telefon: +372 5217501

e-posti aadress: kristo.ausmees@medita.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Osaühing Medita kapital peamiseks tegevusaladeks on renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus ning kontoritarvikute ja meditsiinidiagnostika vahendite rentimine ja käitus.

Vähesel määral tegeldakse ka konsultatsiooniteenuste osutamisega.

2012. aasta teisel poolel osaühingul aktiivset majandustegevust ei toimunud.

Kristo Ausmees

OÜ Medita kapital juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Medita kapital juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, mis on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab osäühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) osäühing on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Ausmees
juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 502	2 621
Nõuded ja ettemaksed	1 750	41 545
Kokku käibevara	4 252	44 166
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 073	14 660
Kokku põhivara	1 073	14 660
Kokku varad	5 325	58 826
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	15 188
Kokku lühiajalised kohustused	0	15 188
Kokku kohustused	0	15 188
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 888	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 313	40 888
Kokku omakapital	5 325	43 638
Kokku kohustused ja omakapital	5 325	58 826

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	31.03.2011 - 31.12.2011
Müügitulu	11 077	86 397
Muud äritulud	21	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 760	-24 266
Mitmesugused tegevuskulud	-1 925	-8 970
Tööjõukulud	-2 688	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-29 469	-10 194
Muud ärikulud	-1 455	-1 858
Ärikasum (kahjum)	-38 199	41 109
Finantstulud ja -kulud	-114	-221
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-38 313	40 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 313	40 888

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	31.03.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	53 167	65 854
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 953	-44 097
Väljamaksed töötajatele	-2 559	0
Makstud intressid	-801	-163
Kokku rahavood äritegevusest	8 854	21 594
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 973	-21 473
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 973	-21 473
Kokku rahavood	-119	121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 621	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-119	121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 502	2 621

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2011	2 500			2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			40 888	40 888
Muutused reservides		250		250
31.12.2011	2 500	250	40 888	43 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-38 313	-38 313
31.12.2012	2 500	250	2 575	5 325

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Medita kapital juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, mis on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab osauhingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) osauhing on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Ausmees
juhatuse liige
06.06.2013

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 500	2 500
Arvelduskontod	2	121
Kokku raha	2 502	2 621

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	1 750	1 750		
Muud makstud ettemaksed	1 750	1 750		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 750	1 750		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	42 088	42 088		
Ostjatelt laekumata arved	42 088	42 088		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-1 316	-1 316		
Ettemaksed	773	773		
Tulevaste perioodide kulud	773	773		
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 545	41 545		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.03.2011				
Soetusmaksumus	0			
Akumuleeritud kulum	0			
Jääkmaksumus	0			
Ostud ja parendused	16 115	16 115	8 739	24 854
Amortisatsioonikulu	-7 465	-7 465	-2 729	-10 194
31.12.2011				
Soetusmaksumus	16 115	16 115	8 739	24 854
Akumuleeritud kulum	-7 465	-7 465	-2 729	-10 194
Jääkmaksumus	8 650	8 650	6 010	14 660
Ostud ja parendused	14 047	14 047	1 835	15 882
Muud ostud ja parendused	14 047	14 047	1 835	15 882
Amortisatsioonikulu	-21 985	-21 985	-7 484	-29 469
31.12.2012				
Soetusmaksumus	30 161	30 161	10 574	40 735
Akumuleeritud kulum	-29 449	-29 449	-10 213	-39 662
Jääkmaksumus	712	712	361	1 073

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele		0		
Saadud ettemaksed		0		
Muud saadud ettemaksed		0		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 830	4 830		
Maksuvõlad	8 442	8 442		
Saadud ettemaksed	1 916	1 916		
Muud saadud ettemaksed	1 916	1 916		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 188	15 188		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	31.03.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	2 028	0
Sotsiaalmaksud	660	0
Kokku tööjõukulud	2 688	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	10 699
31.03.2011 - 31.12.2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 120	82 942

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	31.03.2011 - 31.12.2011
Arvestatud tasu	2 028	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2013

OÜ MEDITA KAPITAL (registrikood: 12083801) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TIMBERG	Juhatuse liige	03.07.2013
KRISTO AUSMEES	Juhatuse liige	03.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 313
Kokku	2 575

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	6561	59.23%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3832	34.59%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	684	6.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Ausmees	37801195718		1250 EUR
Gennadi Timberg	35209112724		1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217501
E-posti aadress	kristo.ausmees@medita.ee