

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 31.03.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ MEDITA CAPITAL

registrikood: 12083801

tänavatalu 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	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
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. aastal jätkatakse eelmainitud teenuste osutamist.

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)

	31.12.2011	31.03.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 621	2 500
Nõuded ja ettemaksed	41 545	0
Kokku käibevara	44 166	2 500
Põhivara		
Materiaalne põhivara	14 660	0
Kokku põhivara	14 660	0
Kokku varad	58 826	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	15 188	0
Kokku lühiajalised kohustused	15 188	0
Kokku kohustused	15 188	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 888	0
Kokku omakapital	43 638	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	58 826	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	31.03.2011 - 31.12.2011
Müügitulu	86 397
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 266
Mitmesugused tegevuskulud	-8 970
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 194
Muud ärikulud	-1 858
Ärikasum (kahjum)	41 109
Finantstulud ja -kulud	-221
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	40 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 888

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	31.03.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	65 854
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-44 097
Makstud intressid	-163
Kokku rahavood äritegevusest	21 594
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 473
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 473
Kokku rahavood	121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 621

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2011	2 500		0	2 500
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

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 osäühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) osäühing on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Ausmees

juhatuse liige

08.06.2012

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.03.2011
Sularaha kassas	2 500	2 500
Arvelduskontod	121	0
Kokku raha	2 621	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.03.2011
Nõuded ostjate vastu	42 088	0
Ostjatelt laekumata arved	42 088	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-1 316	0
Ettemaksed	773	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 545	0

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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	4 830
Maksuvõlad	8 442
Saadud ettemaksed	1 916
Kokku võlad ja ettemaksed	15 188

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.03.2011
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulud aruandeperioodil puuduvad.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.03.2011 - 31.12.2011	
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	5 120	82 942

Aruande digitaalallkirjad

OÜ MEDITA KAPITAL (registrikood: 12083801) 31.03.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TIMBERG	Juhatuse liige	20.06.2012
KRISTO AUSMEES	Juhatuse liige	20.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 888
Kokku	40 888

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid	77331	72328	83.72%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12484	14.45%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	1585	1.83%	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