

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-08-2007

14 27/8/5

Silvi Kalmet

MTF ORTECH OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar - 31. detsember 2006

Aadress	Vana-Mustamäe tee 30, Tallinn 11611
Registrikood	1 1 1 2 2 0 0 2
Tegevjuht	Marko Tilk
Sidevahendid	tel +372 5046166
Põhitegevusala	Meditšiinitarvikute ja tehnika ost-müük, vahendus
Ettevõtluse vorm	osaühing

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
LISA 1 – RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISELKASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	9
LISA 2 – MAKSUNÕUDED JA-KOHUSTUSED.....	10
LISA 3 – MATERIAALNE PÕHIVARA	10
LISA 4 – LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	11
LISA 5 – PIKAAJALISED KOHUSTUSED.....	11
LISA 6 – MÜÜGITULU	11
LISA 7 – FINANTSTULUD JA -KULUD.....	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	13
OSANIKE NIMEKIRI	14

TEGEVUSARUANNE

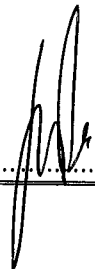
MTF Ortech OÜ, osakapitaliga 40 000 EEK, alustas tegevust 2005. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on meditsiinitarvikute ost-müük, vahendus. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Aruandeperioodil eraldi arengu- ja uurimiskulusid ei tehtud.

Järgneval majandusaastal on kavas jätkata ettevõtte stabiilset arengut.

Marko Tilk
Juhatuse liige

MTF Ortech OÜ

juhatuse liige.....



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud MTF Ortech OÜ 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

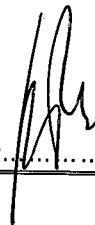
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. MTF Ortech OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Marko Tilk
Juhatuse liige

MTF Ortech OÜ



juhatuse liige.....

BILANSS

kroonides

	Lisa	31.12.06	31.12.05
VARAD			
Käibevara			
Raha		1 519 188	200 772
Nõuded ja ettemaksed		52 842	112 499
Muud nõuded			33 984
Maksude ettemaksed	2	629 169	150 963
Käibevara kokku		2 201 199	498 218
Põhivara			
Pikaajalisewd finantsinvesteeringud			20 400
Materiaalne põhivara	3	5 830 354	1 901 931
Põhivara kokku		5 830 354	1 922 331
VARAD KOKKU		8 031 553	2 420 549
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4	266 020	130 000
Võlad tarnijatele		3 627	831 430
Maksuvõlad	2	6 063	8 208
Võlad töövõtjatele		3 799	7 500
Muud viitvõlad			5 893
Muud lühiajalised võlad			
Lühiajalised kohustused kokku		279 509	983 031
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud ja võlakirjad	5	3 210 861	
Pikaajalised kohustused kokku		3 210 861	0
Kohustused kokku		3 490 370	983 031
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 393 518	0
Aruandeaasta kasum		3 103 665	1 397 518
Omakapital kokku		4 541 183	1 437 518
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		8 031 553	2 420 549

KASUMIARUANNE

kroonides

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	6	2 103 731	1 484 540
Muud äritulud		1 866 882	1 295 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused		490 670	
Muud tegevuskulud		618 120	1 329 799
Tööjõu kulud, sh		79 980	40 030
Palgakulu		60 000	30 000
Sotsiaalmaksud		19 980	10 030
Põhivara kulum ja väärtuse langus		9 667	847
Muud ärikulud		23 244	
Ärikasum		2 748 932	1 408 864
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud	7	354 733	-11 346
Finantstulud ja -kulud kokku		354 733	-11 346
Kasum enne tulumaksustamist		3 103 665	1 397 518
Aruandeaasta puhaskasum		3 103 665	1 397 518

RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	3 103 665	1 397 518
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 667	847
Põhivara ümberhindlus	-875 000	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 224 106	555 585
Kokku rahavood äritegevusest	1 014 226	1 953 950
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-4 928 091	-1 902 778
Materiaalse põhivara müük	1 865 000	0
Muude finantsinvesteeringute soetus		-20 400
Muude finantsinvesteeringute müük	20 400	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 042 691	-1 923 178
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 476 881	
Saadud laenude tagasimaksed	-130 000	130 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 346 881	130 000
Rahavood kokku	1 318 416	160 772
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	200 772	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 318 416	160 772
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 519 188	200 772

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Reservid	Eelmiste per. jaot-ta kasum	Kasum	Kokku
Saldo seisuga 07.04.2005	40 000	0	0	0	40 000
2005.a. puhaskasum				1 397 518	1 397 518
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	0	1 397 518	1 437 518
Kohustuslik reserv		4 000			4 000
2006.a. puhaskasum				2 853 665	2 853 665
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	1 393 518	4 251 183	4 291 183

MTF Ortech OÜjuhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 – RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISELKASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

MTF Ortech OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

MTF Ortech OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeermis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

LISA 2 – MAKSUNÕUDED JA-KOHUSTUSED

Maksuvõlad	31.12.06	31.12.05
Üksikisiku tulumaks	1 887	2 096
Sotsiaalmaks	4 108	4 931
Ettevõtte tulumaks	68	1 181
Maksuvõlad kokku	6 063	8 208

Maksude ettemaksed	31.12.06	31.12.05
Töötuskindlustusmaks	670	210
Käibemaksu ettemaks	628 399	150 754
Kohustuslik kogumispension	100	
Maksude ettemaksed kokku	629 169	150 964

LISA 3 – MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Muu materiaalne põhivara	Kokku
2005. a toimunud muutused			
Ostud ja parendused			
perioodi jooksul	570 000	37 778	607 778
Ümberhindlus	1 295 000		1 295 000
Amortisatsioonikulu		-847	
Saldo seisuga			
31.12.2005	1 865 000	37 778	1 902 778
Akumuleeritud kulum		-847	-847
Jääkmakasumus	1 865 000	36 931	1 901 931
2006. a toimunud muutused			
Ostud ja parendused			
perioodi jooksul	4 910 010	18 081	4 928 091
Müük ja mahakandmine	-1 865 000		-1 865 000
Ümberhindlused	875 000		875 000
Akumuleeritud kulum		-9 667	-9 667
Saldo seisuga			
31.12.2006	5 785 010	55 859	5 840 869
Akumuleeritud kulum	0	-10 514	-10 514
Jääkmakasumus	5 785 010	45 345	5 830 354

LISA 4 – LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Lühiajaline kohustus summas 264 139 krooni on Sampo panga laenu 2007.a. osa .
Laenu tagastamise tähtaeg on 28. detsember 2016.a., intess kuue kuu euribor + 1,9 %
aastas.

LISA 5 – PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline kohustus summas 3 210 862 krooni on Sampo panga laen.
Laenu tagastamise tähtaeg on 28. detsember 2016.a., intess kuue kuu euribor + 1,9 %
aastas.

LISA 6 – MÜÜGITULU

	2006	2005
Realiseerimise netokäive	2 103 731	1 484 540
Põhivara ümberhindlus	875 000	1 295 000
Põhivara müük	985 000	
Kokku:	3 963 731	2 779 540

LISA 7 – FINANTSTULUD JA -KULUD

	2006	2005
Kasum väärtpaberite müügist	379 600	
Muud finantstulud	3 245	
Intressikulud	-28 112	-11 346
Kokku:	354 733	-11 346

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 397 518
Kohustuslik reservkapital	-4 000
<u>2006. aasta puhaskasum</u>	<u>3 103 665</u>
Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2006:	4 497 183

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

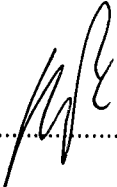


Marko Tilk
Juhatuseliige

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on kinnitanud ja sellele on alla kirjutanud MTF Ortech OÜ juhatuse liige:

Nimi *Marko Tilk* Allkiri  Kuupäev

Marko Tilk /juhatuse liige/  „30” 06 2007

OSANIKE NIMEKIRI

MTF Ortech OÜ omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise
(26.06.2007 .a.) seisuga oli alljärgnev:

Marko Tilk

Isikukood:

36405230292

Aadress:

Tallinn, Eesti

Osa nimiväärtus:

40 000 EEK

MTF Ortech OÜ

juhatuse liige.....

