

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Aktsiaselts Otto Bock Estonia

registrikood: 10077386

tänavatänu nimi: Punane tn 72

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13619

telefon: +372 5103061

e-posti aadress: teated@ottobock.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Eraldised	8
Lisa 6 Aktsiakapital	8
Lisa 7 Muud äritulud	8
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Aktsiaselts Otto Bock Estonia (OBE) on MedTech valdkonnas Tallinnas 1990-2021 a. tegutsenud ettevõtte, spetsialiseerumisega tekstiilmaterjalidel põhinevate tugi- ja soojendussidemete tootmisele. Äriühing kuulub Ottobock SE & Co. KGaA kontserni peakorteriga Saksamaal Duderstadt'is.

Tulenevalt ainuaktsionäri 2019 a. otsusest OBE aktiivne äritegevus jõudis lõpule 2021 a. keskpaigas võõrandamisega uuele omanikule. 2022 aasta OBE müügitulu oli 0 EUR.

2022 a. I kvartalis leidis aset Punane 72 Tallinn üüripinna vabastamine nüüd juba uuele omanikule kuuluvate operatsioonide kolimisega uude tegevuskohta. Sellele järgnes hoone pikaajalise üürilepingu lõpetamise ettevalmistused. Kinnistu ja hoone valduse üleandmisega üürileandjale 30.04.2022 üürileping lõppes.

OBE majandustegevusega ei kaasnenud sotsiaalseid- ega keskkonnamõjusid.

Uurimis- ja arenduskulutused

Uurimis- ja arendustegevuse kulutused puudusid 2022. aastal. Neid pole planeeritud ka 2023 aastasse.

Tehingud oma aktsiatega

Oma aktsiatega tehinguid majandusaasta vältel ei toimunud.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2022. a.</u>		<u>2021. a.</u>
Omakapitali määra = omakapital / varad kokku	99%		39%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused	830		1,6

Kaido Kõrvel
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 261	12 584	
Nõuded ja ettemaksed	300 004	590 059	2
Kokku käibevarad	302 265	602 643	
Kokku varad	302 265	602 643	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	364	18 459	4
Eraldised	0	351 627	5
Kokku lühiajalised kohustised	364	370 086	
Kokku kohustised	364	370 086	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	64 000	64 000	
Kohustuslik reservkapital	6 499	6 499	
Muud reservid	300 000	300 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-137 942	-4 807	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 344	-133 135	
Kokku omakapital	301 901	232 557	8
Kokku kohustised ja omakapital	302 265	602 643	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	0	1 541 555	
Muud äritulud	115 314	67 913	7
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-37 011	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-751 438	
Mitmesugused tegevuskulud	-35 027	-414 520	8
Tööjõukulud	-12 500	-509 591	9
Muud ärikulud	0	-16 387	
Ärikasum (kahjum)	67 787	-119 479	
Muud finantstulud ja -kulud	1 557	-13 656	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	69 344	-133 135	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 344	-133 135	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Otto Bock Estonia raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, vaid vastavalt RTJ 13 "Likvideerimis- ja lõpparuanded" põhimõtetele, kuna ettevõtte majandustegevuse lõpetamine lähema 12 kuu jooksul on tõenäoline. Samad arvestuspõhimõtted kehtivad ka võrdlusperioodi kohta.

Tegemist on väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruandega, millele ei rakendu audiitorkontrolli kohustust.

Raha

Raha kajastatakse aruandes nominaalsummas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded, mis eeldatavasti laekuvad likvideerimisperioodi jooksul, kajastatakse nende tõenäoliselt laekuv summas.

Finantskohustised

Tedaolevad kohustised kajastatakse sõlmitud lepingute või seaduste kohaselt tasumisele kuuluvates summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Vajadusel on moodustatud täiendavad eraldised kahjulike lepingute, koondamistasude, kohtuvaidluste ja muude likvideerimisega kaasnevate kohustuste suhtes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded seotud osapoolte vastu	295 318	295 318	0	0	10
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 686	4 686	0	0	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	300 004	300 004	0	0	
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded seotud osapoolte vastu	575 739	575 739	0	0	10
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 320	14 320	0	0	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	590 059	590 059	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11	0	9 055	3 200
Üksikisiku tulumaks	0	98	0	493
Sotsiaalmaks	0	168	0	844
Kohustuslik kogumispension	0	10	0	51
Töötuskindlustusmaksed	0	13	0	62
Ettemaksukonto jääk	4 675		5 265	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 686	289	14 320	4 650

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	75	75	0	0	
Võlad töövõtjatele	0	0	0	0	
Võlad seotud osapooltele	0	0	0	0	
Maksuvõlad	289	289	0	0	3
Muud võlad	0	0	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	364	364	0	0	

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 031	3 031	0	0	
Võlad töövõtjatele	866	866	0	0	
Võlad seotud osapooltele	112	112	0	0	10
Maksuvõlad	4 650	4 650	0	0	3
Muud võlad	9 800	9 800	0	0	
Muud viitvõlad	9 800	9 800	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 459	18 459	0	0	

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2020	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2021
Kokku eraldised	961 534	-500	-609 407	351 627
Sealhulgas:				
Lühiajalised	961 534	-500	-609 407	351 627
Muud eraldised	961 534	-500	-609 407	351 627
	31.12.2021	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2022
Kokku eraldised	351 627	0	-351 627	0
Sealhulgas:				
Lühiajalised	351 627	0	-351 627	0
Muud eraldised	351 627	0	-351 627	0

31.12.2021 a. kajastusid summas eraldised tööjõukuludele 22 427 eurot, rendikuludele 276 700 eurot ja muudele lepingulistele hoonega seotud kuludele 52 500 eurot, mis kõik on kasutatud 2022 aasta jooksul.

Lisa 6 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Aktsiakapital	64 000	64 000
Aktsiate arv (tk)	5	5
Aktsiate nimiväärtus	12 800	12 800

Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud lihtaktsiate arv 20. Kohustusliku reservkapitali summa seisuga 31.12.2022 a. on 6 499 eurot (31.12.2021: 6 499 eurot).

Ettevõtte jaotamata kahjum seisuga 31.12.2022 a. moodustab 68 598 eurot (jaotamata kahjum 31.12.2021: 137 942 eurot). Ettevõtte kahjumi katmiseks on 2020.a moodustatud vabatahtlik reservkapital summas 300 000 eurot.

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Rendi- ja üüritulu	0	36 171
Kasum eraldiste tühistamisest	113 773	0
Muud	1 541	31 742
Kokku muud äritulud	115 314	67 913

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Energia	0	-123 080
Elektrienergia	0	-79 886
Soojusenergia	0	-43 131
Kütus	0	-63
Veevarustusteenused	0	-1 640
Mitmesugused bürookulud	-2 756	-82 141
Lähetuskulud	0	-27 012
Koolituskulud	0	-2 120
Kindlustus ja muud teenused	-16 589	-71 798
Saatmiskulud	0	-4 288
Tootmiskulud	0	-31 049
Muud kulud	-15 682	-71 392
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-35 027	-414 520

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-9 364	-386 987
Sotsiaalmaksud	-3 136	-122 604
Kokku tööjõukulud	-12 500	-509 591
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	22

2022 aasta tööjõukulu sisaldab ühe töötaja koondamistasu ja raamatupidamise eest makstud töötasu.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Otto Bock Scandinavia AB
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Rootsi
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Ottobock
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Saksamaa

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	295 318	575 739
Kokku nõuded ja ettemaksed	295 318	575 739
Võlad ja ettemaksed		

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	112
Kokku võlad ja ettemaksed	0	112

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	656 904	81 165	575 739	214
Kokku antud laenud	0	656 904	81 165	575 739	214

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	575 739	0	281 662	294 077	1 556
Kokku antud laenud	575 739	0	281 662	294 077	1 556

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	387 901	590 000	977 901	0	13 906
Kokku laenukohustised	387 901	590 000	977 901	0	13 906

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	0	0

MÜÜDUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	342 991	47 074	41 769
Kokku müüdnud	0	0	0	342 991	47 074	41 769

OSTETUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	1 135	0	254	64 014	0
Kokku ostetud	0	1 135	0	254	64 014	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	0	112 496

Antud laenude all kajastub nõue konsolideerimisgrupi ettevõtte Ottobock SE & Co. KGaA vastu, mis on kujunenud ettevõttele ülekantud rahasummadest. Tagasimaksetena kajastuvad saadud finantseeringu summad ja tasaarveldused teiste kontserni ettevõtjatega, mis toimuvad igakuiselt tsentraliseeritult läbi ettevõtte Ottobock SE & Co. KGaA.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.11.2023

Aktsiaselts Otto Bock Estonia (registrikood: 10077386) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KÕRVEL	Juhatuse liige	08.11.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-137 942
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 344
Kokku	-68 598
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-68 598
Kokku	-68 598

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5103061
E-posti aadress	teated@ottobock.com