

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Ergostom

registrikood: 10174818

tänavatalu nimi, Tartu mnt 55/59
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10115

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Ergostom põhitegevusalaks on tervishoiualaste teenuste osutamine elanikkonnale.

2009 aastal saadi tulu tervishoiuteenuste osutamisest 732905.- krooni.

Firma kavatseb ka edaspidi tegutseda samal alal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et OÜ Ergostom 2009 a raamatupidamise aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ning õiglaselt. Firma on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 033	223 402	2
Nõuded ja ettemaksed	17 701	23 882	3
Kokku käibevara	19 734	247 284	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 503 650	1 582 874	5
Kokku põhivara	1 503 650	1 582 874	
Kokku varad	1 523 384	1 830 158	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	125 746	93 936	6
Võlad ja ettemaksed	89 334	168 141	4,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	215 080	262 077	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 166 806	1 270 753	6
Kokku pikaajalised kohustused	1 166 806	1 270 753	
Kokku kohustused	1 381 886	1 532 830	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	9
Kohustuslik reservkapital	7 792	7 792	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	249 536	267 923	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-155 830	-18 387	
Kokku omakapital	141 498	297 328	
Kokku kohustused ja omakapital	1 523 384	1 830 158	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	732 905	1 405 141	10
Muud äritulud	4	1	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-162 154	-337 766	
Mitmesugused tegevuskulud	-303 090	-393 245	
Tööjõukulud	-251 605	-469 754	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-79 224	-77 876	5
Muud ärikulud	-2 974		
Ärikasum (-kahjum)	-66 138	126 501	
Finantstulud ja -kulud	-89 692	-144 888	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-155 830	-18 387	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-155 830	-18 387	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-66 138	126 501	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	79 224	77 876	5
Kokku korrigeerimised	79 224	77 876	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 181	12 727	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-78 807	-98 530	
Laekunud intressid		12	
Kokku rahavood äritegevusest	-59 540	118 586	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-13 840	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-13 840	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 000	0	6
Saadud laenude tagasimaksed	-97 137	-76 088	6
Makstud intressid	-89 692	-136 044	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-161 829	-212 132	
Kokku rahavood	-221 369	-107 386	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	223 402	330 788	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-221 369	-107 386	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 033	223 402	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	7 792	267 923	315 715
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-18 387	-18 387
31.12.2008	40 000	7 792	249 536	297 328
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-155 830	-155 830
31.12.2009	40 000	7 792	93 706	141 498

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ergostom 2009 majandusaasta aruanne perioodi kohta 01.01.2009.a. kuni 31.12.2009.a. on koostatud eesti kroonides (kroonise täpsusega) kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ning Eesti Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000.- kroonist ja kasuliku tööajaga üle 1 aasta. Varad, mille maksumus on alla 10000.- krooni, kantakse soetamishetkel kulusse. Väikevahendeid on 2009 aastal kantud kulusse 3123.- krooni.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Põhivahendite inventuur on läbi viidud seisuga 31.12.2009.a. Inventeerimisel puudujääke ei tuvastatud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	50
Arvutus ja kontoritehnika	3
Hambaraviseadmed	10
Muud	20

Maksustamine

Töötasult arvestatakse maksud tekkepõhiselt. Töötasult kinni peetud maksud arvestatakse kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoleks on loetud hambaarstina töötav juhi abikaasa, juhi lähedane pereliige.

2009.aastal on sõlmitud seotud osapoolega (juhi lähedane pereliige)laenuleping, millega OÜ Ergostom võtab lühiajalist laenu 25000.- krooni tagastamistähtajaga 31.12.2010.a. Laenult intresse ei maksta.

Tulud

Tulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	1 852	213 510
Arvelduskontod	181	9 892
Kokku raha	2 033	223 402

Sularaha kassas inventeeritud seisuga 31.12.2009.a. Raha tegelik seis ühtis raamatupidamise andmetega.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ettemaksed	17 701	23 882
Kokku Nõuded ja ettemaksed	17 701	23 882

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 503	34 311
Erisoodustuse tulumaks	1 063	
Sotsiaalmaks	12 311	14 316
Kohustuslik kogumispension	0	305
Töötuskindlustusmaksed	1 213	1 896
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 090	50 828

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised	Masinate ja seadmed	Kokku
31.12.2007			
Soetusmaksumus	1 323 461	616 343	1 939 804
Akumuleeritud kulum	-82 041	-210 853	-292 894
Jääkmaksumus	1 241 420	405 490	1 646 910
Ostud ja parendused		13 840	13 840
Amortisatsioonikulu	-26 472	-51 404	-77 876
31.12.2008			
Soetusmaksumus	1 323 461	630 183	1 953 644
Akumuleeritud kulum	-108 513	-262 257	-370 770
Jääkmaksumus	1 214 948	367 926	1 582 874
Amortisatsioonikulu	-26 472	-52 752	-79 224
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 323 461	630 183	1 953 644
Akumuleeritud kulum	-134 985	-315 009	-449 994
Jääkmaksumus	1 188 476	315 174	1 503 650

Amortisatsiooni on arvestatud lineaarselt. Hoonetelt 2% aastas, masinatelt ja seadmetelt 10-30% aastas. Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutusel olevate põhivahendite soetamismaksumus seisuga 31.12.2009.a. oli 173000 krooni.

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Hansapank	100 746	100 746			
Eraisikule	25 000	25 000			
Lühiajalised laenud kokku	125 746	125 746			
Pikaajalised laenud					
Hansapank	1 166 806		625 430	541 376	
Pikaajalised laenud kokku	1 166 806		625 430	541 376	
Laenukohustused kokku	1 292 552	125 746	625 430	541 376	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Hansapank	93 936	93 936			6
Lühiajalised laenud kokku	93 936	93 936			
Pikaajalised laenud					
Hansapank	1 270 753		582 781	687 972	6
Pikaajalised laenud kokku	1 270 753		582 781	687 972	
Laenukohustused kokku	1 364 689	93 936	582 781	687 972	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009	1 188 476	1 188 476
31.12.2008	1 214 948	1 214 948

1. Hansapangalt on võetud laenu 18.11.2004.a. kinnisvara soetamiseks summas 1324441 krooni tagastamistähtajaga 25.11.2019.a. Intressimäär aastas Euro 6 kuu EURIBOR + 4.5 %. Tagatiseks on I jrk hüpoteek korteriomandile asukohaga Tallinn, Tartu mnt. 55/59-51 a.ning I jrk hüpoteek korteriomandile asukohaga E. Vilde tee 102-19, Tallinn.
2. Hansapangalt on võetud laenu 28.11.2006.a. hambaraviseadmete muretsemiseks summas 299902 kriooni tagastamistähtajaga 28.22.2016.a. Intressimäär aastas Euro 6 kuu EURIBOR + 4,0 %. Tagatiseks on hüpoteek kinnistule Tallinn, Tartu mnt. 55/59 - 51 a.
3. Erasisikult on võetud lühiajalist laenu 25 000.- krooni tagastamistähtajaga 31.12.-2010.a. Laenult intresse ei maksta.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 502	20 372	
Võlad töövõtjatele	37 684	63 220	8
Maksuvõlad	17 090	50 828	4
Muud võlad	5 218	24 855	
Intressivõlad EMTA-le	11 840	8 866	
Kokku võlad ja ettemaksed	89 334	168 141	

Muud võlad- on kajastatud detsembrikuu töötasult arvestatud sotsiaalmaks -5026.- krooni ja töötuskindlustusmaks - 192.- krooni, kuna nende tasumise tähtaeg ei ole saabunud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Töötasu detsember	13 739	17 882
Võlg aruandvale isikule	2 413	0
Puhkuse reserv	21 532	45 338
Kokku võlad töövõtjatele	37 684	63 220

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osakapitali ainuomanik on Juri Loberg, kes omab ühte osa nimiväärtuses 40000.- krooni.		

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	732 905	1 405 141
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	732 905	1 405 141
Kokku müügitulu	732 905	1 405 141
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Hambaravi osutamine	485 790	883 721
Üldarstiabi osutamine	247 115	506 420
Vahendustasu kinnisvara müügil	0	15 000
Kokku müügitulu	732 905	1 405 141

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	201 344	388 732
Sotsiaalmaksud	74 067	131 155
Puhkuse reserv koos sotsmaksuga	-23 806	-50 133
Kokku tööjõukulud	251 605	469 754
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	6

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	
	Kohustused	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 000	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	47 068	90 620

2009 aastal on sõlmitud seotud osapoollega (juhi lähedane pereliige) laenuleping, millega OÜ Ergostom võtab lõhiajalist laenu 25000.- krooni tagastamistähtajaga 31.12.2010.a. Laenult intresse ei maksta.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Ergostom (registrikood: 10174818) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI LOBERG	Juhatuse liige	28.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	249 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-155 830
Kokku	93 706
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	93 706
Kokku	93 706

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hambaravi osutamine	86231	485790	66.28%	Jah
Üldarstiabi osutamine	86211	247115	33.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Loberg	35506090393	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6311103
Telefon	+372 6460325
Faks	+372 6217771
E-posti aadress	ergostom@hotmail.ee