

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing ANTATREX

registrikood: 10779177

tänavatalu nimi, Pargi 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11613

telefon: +372 6651888, +372 6514656

faks: +372 6651899, +372 6514656

e-posti aadress: midrimaailm@hotmail.ee, midri@midri.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Antatrex majandusaastaruanne on koostatud osaühingu juhatuse poolt. Kõik aruanded on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast raamatupidamistavast.

OÜ Antatrex on asutatud 2001.aastal 100%-lt OÜ Lastekeskus Midrimaailm tütarettevõttena.

OÜ Antatrex tegevusalaks on oma kinnisvara rendile andmine (EMTAK kood 68201). Renditavaks objektiks on hoone Tallinnas Pargi tänav 16.

2012.aasta renditulu oli 31142 eurot, 2011.aastal 30979 eurot, samasse suurusjärku jääb käive ka 2013.aastal.

Peamiseks kuluks on laenuintressid. 2012.aastal maksti laenuintresse 7793 eurot, 2011.aastal 9061 eurot.

OÜ Antatrex teenib püsivalt kasumit. 2012.aasta kasum oli 14016 eurot, 2011.aastal 12611 eurot. Kokku on jaotamata kasum 74603 eurot, kuid dividende maksta ei ole võimalik, sest laekuv raha läheb laenu maksmiseks.

2013.aastal jätkatakse samal tegevusalal samade põhimõtete alusel.

OÜ-s Antatrex töötajaid ei ole.

Juhatus on kaheliikmeline. Juhatusel liikmed tasusid ega kompensatsioone saanud ei ole.

Osaühingul nõukogu ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 546	695	2
Nõuded ja ettemaksed	587	718	3,14
Kokku käibevara	2 133	1 413	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	227 197	233 098	4
Kokku põhivara	227 197	233 098	
Kokku varad	229 330	234 511	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 026	19 066	5
Võlad ja ettemaksed	587	718	6,14
Kokku lühiajalised kohustused	20 613	19 784	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	131 302	151 328	5
Kokku pikaajalised kohustused	131 302	151 328	
Kokku kohustused	151 915	171 112	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 587	47 976	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 016	12 611	
Kokku omakapital	77 415	63 399	
Kokku kohustused ja omakapital	229 330	234 511	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	31 142	30 979	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 342	-2 477	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 091	-929	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 901	-5 901	4
Ärikasum (kahjum)	21 808	21 672	
Finantstulud ja -kulud	-7 792	-9 061	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 016	12 611	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 016	12 611	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 808	21 672	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 901	5 901	4
Kokku korrigeerimised	5 901	5 901	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	131	-116	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-131	116	
Laekunud intressid	1	0	13
Kokku rahavood äritegevusest	27 710	27 573	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-19 066	-18 194	5
Makstud intressid	-7 793	-9 061	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-26 859	-27 255	
Kokku rahavood	851	318	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	695	377	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	851	318	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 546	695	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	47 976	50 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 611	12 611
31.12.2011	2 556	256	60 587	63 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 016	14 016
31.12.2012	2 556	256	74 603	77 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Antatrex 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga lähtudes olulisuse printsiibist. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Individuaalselt mitteoluliste nõuete puhul hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumuse alammäär 1000 eurot. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kuludesse selle soetamise hetkel. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektid tulevikus

saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Maad ei amortiseerita.

Kasum ja kahjum põhivara müügist kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kinnisvarainvesteeringud	50

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kohustused, millede tähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, kajastatakse bilansis pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendidena väljamakstud summal.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule moodustatakse reservkapital iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 546	695
Kokku raha	1 546	695

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	587	718	14
Kokku nõuded ostjate vastu	587	718	

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	295 058	295 058
Akumuleeritud kulum	-56 059	-56 059
Jääkmaksumus	238 999	238 999
Amortisatsioonikulu	-5 901	-5 901
31.12.2011		
Soetusmaksumus	295 058	295 058
Akumuleeritud kulum	-61 960	-61 960
Jääkmaksumus	233 098	233 098
Amortisatsioonikulu	-5 901	-5 901
31.12.2012		
Soetusmaksumus	295 058	295 058
Akumuleeritud kulum	-67 861	-67 861
Jääkmaksumus	227 197	227 197

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	31 142	30 979
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-3 371	-3 344

Kinnisvarainvesteeringuks on hoone Tallinnas Pargi tänav 16. Hoonet renditakse lasteaiaks OÜ-le Lastekeskus Midrimaailm.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank Eesti AS	151 328	20 026	115 881	15 421
Pikaajalised laenud kokku	151 328	20 026	115 881	15 421
Laenukohustused kokku	151 328	20 026	115 881	15 421

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank Eesti AS	170 394	19 066	110 454	40 874
Pikaajalised laenud kokku	170 394	19 066	110 454	40 874
Laenukohustused kokku	170 394	19 066	110 454	40 874

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	227 197	233 098
Kokku	227 197	233 098

Laenuintress on 3,5% pluss 6 kuu Euribor. Laenuintresse maksti 2012.aastal 7793 eurot ja 2011.aastal 9061 eurot. Lisaks tagatisena panditud varale on laen garanteeritud OÜ Lastekeskus Midrimaailm garantiikirjaga.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	587	587			14
Kokku võlad ja ettemaksed	587	587			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	718	718			14
Kokku võlad ja ettemaksed	718	718			

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	74 603	60 587
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	19 831	16 105
Kokku tingimuslikud kohustused	94 434	76 692

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
2012.aastal viidi Äriregistris osakapital Eesti kroonidelt eurodele.		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 142	30 979
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	31 142	30 979
Kokku müügitulu	31 142	30 979
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara üürile andmine	31 142	30 979
Kokku müügitulu	31 142	30 979

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Vesi	2 342	2 477
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 342	2 477

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	2	2
Riiklikud ja kohalikud maksud	634	380
Raamatupidamine	60	60
Kindlustus	395	487
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 091	929

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ-s Antatrex ei ole töötajaid.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Intressitulud	1	0	
Muud intressitulud	1	0	
Intressikulud	-7 793	-9 061	
Intressikulu laenule	-7 793	-9 061	5
Kokku finantstulud ja -kulud	-7 792	-9 061	

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	587	718

2012	Müügid
Emaettevõtja	31 142
2011	Müügid
Emaettevõtja	30 979

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole makstud tasusid ega tehtud muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2013

Osaühing ANTATREX (registrikood: 10779177) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENELI LUIGA	Juhatuse liige	13.06.2013
ANNIKA HAAVISTO	Juhatuse liige	18.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 016
Kokku	74 603
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	74 603

Kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 016
Kokku	74 603
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	74 603

Kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	31142	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing Lasteakeskus Midrimaailm	10428354	Pargi 16, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6651888
Telefon	+372 6514656
Faks	+372 6514656
Faks	+372 6651899
E-posti aadress	midrimaailm@hotmail.ee
E-posti aadress	midri@midri.ee