

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Katrin Metstaki Hambaravi Osühing

registrikood: 10282413

tänavatalu nimi, Kaupmehe 6-118

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

telefon: +372 6314634

e-posti aadress: katrin.metstak@gmail.com

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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Katrin Metstaki hambaravi OÜ tegevus seisnes hambaraviteenuse osutamises. Ettevõtte käive oli 276362 eurot, mida võib lugeda heaks tulemuseks. Suurenes ka kasum. Katrin Metstaki hambaravi OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Katrin Metstaki Hambaravi OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	87 996	61 552	2
Nõuded ja ettemaksed	6 054	10 106	
Varud	18 172	16 002	4
Kokku käibevara	112 222	87 660	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	225 214	235 464	6
Immateriaalne põhivara	64	64	7
Kokku põhivara	225 278	235 528	
Kokku varad	337 500	323 188	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 146	8 721	9
Võlad ja ettemaksed	14 400	14 623	
Kokku lühiajalised kohustused	23 546	23 344	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	150 436	186 983	9
Kokku pikaajalised kohustused	150 436	186 983	
Kokku kohustused	173 982	210 327	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	12
Kohustuslik reservkapital	1 139	1 139	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 157	67 388	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 657	18 769	
Kokku omakapital	163 518	112 861	
Kokku kohustused ja omakapital	337 500	323 188	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	276 362	225 677
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	2 170	291
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-74 729	-45 862
Mitmesugused tegevuskulud	-29 187	-45 864
Tööjõukulud	-106 073	-92 801
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 974	-17 970
Ärikasum (kahjum)	54 569	23 471
Finantstulud ja -kulud	-3 912	-4 702
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 657	18 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 657	18 769

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	54 569	23 471	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 974	17 970	
Kokku korrigeerimised	13 974	17 970	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 052	-2 506	
Varude muutus	-2 170	-292	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-224	4 052	
Laekunud intressid	31	17	
Makstud intressid	-3 946	-4 718	
Muud rahavood äritegevusest	-3 720	0	
Kokku rahavood äritegevusest	62 566	37 994	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-36 122	-26 128	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-36 122	-26 128	
Kokku rahavood	26 444	11 866	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 552	49 686	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 444	11 866	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87 996	61 552	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	1 139	67 388	94 092
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 769	18 769
31.12.2011	25 565	1 139	86 157	112 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)			50 657	50 657
31.12.2012	25 565	1 139	136 814	163 518

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Katrini Metstaki Hambaravi OÜ. Aruandeperiood 01.01.2011-31.12.2011. Aruanne on esitatud eurodes, eurotäpsusega. Aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei ole.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas pole tehinguid toimunud

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid pole.

Nõuded ja ettemaksed

Kajastatakse reaalseid nõudeid ja ettemakseid.

Varud

Varud on kajastatud soetusmaksumuses, allahindlusi ei ole teostatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1250

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
kinnisvara	25
masinad	5
panoraamröntgen	10

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	351	655
Arvelduskontod	87 645	60 897
Kokku raha	87 996	61 552

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	6 054	4 611
Kokku nõuded ostjate vastu	6 054	4 611

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	18 172	16 002
Kokku varud	18 172	16 002

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	255 583	52 132	307 715
Akumuleeritud kulum	-30 670	-23 610	-54 280
Jääkmaksumus	224 913	28 522	253 435
Amortisatsioonikulu	-10 224	-7 747	-17 971
31.12.2011			
Soetusmaksumus	255 583	40 628	296 211
Akumuleeritud kulum	-40 894	-19 853	-60 747
Jääkmaksumus	214 689	20 775	235 464
Ostud ja parendused		3 724	3 724
Muud ostud ja parendused		3 724	3 724
Amortisatsioonikulu	-10 224	-3 750	-13 974
31.12.2012			
Soetusmaksumus	255 583	44 352	299 935
Akumuleeritud kulum	-51 118	-23 603	-74 721
Jääkmaksumus	204 465	20 749	225 214

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	64	64
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	64	64
31.12.2011		
Soetusmaksumus	64	64
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	64	64
31.12.2012		
Soetusmaksumus	64	64
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	64	64

Müüdnud immateriaalne põhivara põhivara müügihinna		
	2012	2011
Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	64	64
Kokku	64	64

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	6 913	6 914
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	6 913	6 913
1-5 aasta jooksul	11 522	29 957

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
swedbank	72 015	9 146	62 869	0
laen omanikult	87 567			87 567
Pikaajalised laenud kokku	159 582	9 146	62 869	87 567
Laenukohustused kokku	159 582	9 146	62 869	87 567

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	84 637	8 721	59 996	15 920
Laen omanikult	111 067			111 067
Pikaajalised laenud kokku	195 704	8 721	59 996	126 987
Laenukohustused kokku	195 704	8 721	59 996	126 987

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	204 465	214 689
Kokku	204 465	214 689

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	997	3 681

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	0	4 258
Kokku võlad töövõtjatele	5 402	4 258

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	25 565	25 565

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Kokku tööjõukulud	106 073	92 801
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	7

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	31	17
Intressikulud	-3 946	-4 718
Intressikulu laenukselt	-3 946	-4 718
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 915	-4 701

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	87 567	111 067

Juhtkonnale pole arvestatud tasusid ja soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Katrin Metstaki Hambaravi Osühing (registrikood: 10282413) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN METSTAK	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 657
Kokku	136 814

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hambaravi osutamine	86231	276362	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Metstak	46612200256	Suurtüki tn 4A-2, Eesti	400000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6314634
E-posti aadress	katrin.metstak@gmail.com