

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ MTF Ortech

registrikood: 11122002

tänava/talu nimi, Türi 10C

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11313

telefon: +372 5046166

e-posti aadress: info@ortech.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ MTF Ortech alustas tegevust 2005. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus; meditsiinitarvikute ost, müük ja vahendus; sõiduautode rentimine ja kasutusrent.

2012 majandusaastaks seatud eesmärgid täideti.

Aruandeperioodil eraldi arengu- ja uurimiskulusid ei tehtud.

Järgneval majandusaastal on kavas jätkata ettevõtte stabiilset arengut.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 287	1 428	2
Nõuded ja ettemaksed	32 897	23 542	3
Kokku käibevara	35 184	24 970	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	646 526	637 592	5
Immateriaalne põhivara	79	427	6
Kokku põhivara	646 605	638 019	
Kokku varad	681 789	662 989	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 831	22 996	7,8
Võlad ja ettemaksed	152 279	176 729	9
Kokku lühiajalised kohustused	180 110	199 725	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	84 915	101 824	7,8
Kokku pikaajalised kohustused	84 915	101 824	
Kokku kohustused	265 025	301 549	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	358 628	315 062	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 324	43 566	
Kokku omakapital	416 764	361 440	
Kokku kohustused ja omakapital	681 789	662 989	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	147 209	146 590	11
Muud äritulud	22 295	6 541	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 070	-25 224	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 499	-29 918	
Tööjõukulud	-25 565	-29 176	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 733	-10 062	
Muud ärikulud	-2 923	0	
Ärikasum (kahjum)	70 714	58 751	
Finantstulud ja -kulud	-5 824	-5 881	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	64 890	52 870	
Tulumaks	-9 566	-9 304	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 324	43 566	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	70 714	58 751
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 733	10 062
Kokku korrigeerimised	11 733	10 062
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 114	8 665
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-320	-3 003
Makstud intressid	-5 824	-5 881
Kokku rahavood äritegevusest	67 189	68 594
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-10 083
Antud laenude tagasimaksed	0	-3 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-13 083
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-23 003	-22 491
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 342	0
Makstud dividendid	-35 985	-33 449
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-66 330	-55 940
Kokku rahavood	859	-429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 428	1 857
Raha ja raha ekvivalentide muutus	859	-429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 287	1 428

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	315 062	317 874
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 566	43 566
31.12.2011	2 556	256	358 628	361 440
Aruandeaasta kasum (kahjum)			55 324	55 324
31.12.2012	2 556	256	413 952	416 764

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTF Ortech OÜ 2012. 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 EURides.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes real "müüdud toodangu kulu".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639 EUR ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-selt kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle

kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

* Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-30 %

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui ettevõtja ei eelda selle vara kasutamist või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, kasumiaruandes real "muud äritulud" või "muud ärikulud"

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid:

Immateriaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm

Litsentsid, patendid 20%

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Kui tasumine toimub tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdisväärtuses.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müühitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest.

Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 287	1 428
Kokku raha	2 287	1 428

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 591	24 591		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	104	104		
Muud nõuded	22	22		
Viitlaekumised	22	22		
Ettemaksed	8 180	8 180		
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 897	32 897		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 918	22 918		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	76	76		
Muud nõuded	22	22		
Viitlaekumised	22	22		
Ettemaksed	526	526		
Tulevaste perioodide kulud	526	526		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 542	23 542		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				9 304
Käibemaks		1 086		1 609
Üksikisiku tulumaks		492		723
Erisoodustuse tulumaks		8		
Sotsiaalmaks		807		1 194
Kohustuslik kogumispension		49		72
Töötuskindlustusmaksed		84		152
Ettemaksukonto jääk	104		76	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	104	2 526	76	13 054

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010									
Soetusmaksumus	437 918	217 194		4 587	4 587	15 131	9 901	9 901	684 731
Akumuleeritud kulum		-26 459		-4 079	-4 079	-7 970			-38 508
Jääkmaksumus	437 918	190 735		508	508	7 161	9 901	9 901	646 223
Ostud ja parendused						1 083			1 083
Muud ostud ja parendused						1 083			1 083
Amortisatsioonikulu		-6 912		-300	-300	-2 502			-9 714
31.12.2011									
Soetusmaksumus	437 918	217 194		4 587	4 587	16 214	9 901	9 901	685 814
Akumuleeritud kulum		-33 371		-4 379	-4 379	-10 472			-48 222
Jääkmaksumus	437 918	183 823		208	208	5 742	9 901	9 901	637 592
Ostud ja parendused			20 318		20 318				20 318
Amortisatsioonikulu		-6 912	-2 130	-208	-2 338	-2 134			-11 384
31.12.2012									
Soetusmaksumus	437 918	217 194	20 318	4 587	24 905	16 214	9 901	9 901	706 132
Akumuleeritud kulum		-40 283	-2 130	-4 587	-6 717	-12 606			-59 606
Jääkmaksumus	437 918	176 911	18 188	0	18 188	3 608	9 901	9 901	646 526

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 722	1 722
Akumuleeritud kulum	-947	-947
Jääkmaksumus	775	775
Amortisatsioonikulu	-348	-348
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 722	1 722
Akumuleeritud kulum	-1 295	-1 295
Jääkmaksumus	427	427
Amortisatsioonikulu	-348	-348
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 722	1 722
Akumuleeritud kulum	-1 643	-1 643
Jääkmaksumus	79	79

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Danske Bank A/S	12 886	10 176	2 710		3.62	EUR	15.03.2014
Kapitalirendikohustused kokku	12 886	10 176	2 710				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	
Muu materiaalne põhivara	18 188	
Kokku	18 188	

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Danske Bank A/S	17 655	17 655			2,219	EUR	28.12.2016	
Lühiajalised laenud kokku	17 655	17 655						
Pikaajalised laenud								
Danske Bank A/S	82 205		82 205					
Pikaajalised laenud kokku	82 205		82 205					
Kapitalirendikohustused kokku	12 886	10 176	2 710					7
Laenukohustused kokku	112 746	27 831	84 915					
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Danske Bank A/S Eesti filiaal	124 820	22 996	101 824		3,558	EUR	28.12.2016	
Pikaajalised laenud kokku	124 820	22 996	101 824					
Laenukohustused kokku	124 820	22 996	101 824					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	176 911	183 823
Kokku	176 911	183 823

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 591	13 591		
Võlad töövõtjatele	1 161	1 161		
Maksuvõlad	2 526	2 526		
Muud võlad	131 001	131 001		
Intressivõlad	25	25		
Dividendivõlad	130 976	130 976		
Saadud ettemaksed	4 000	4 000		
Muud saadud ettemaksed	4 000	4 000		
Kokku võlad ja ettemaksed	152 279	152 279		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 305	5 305		
Võlad töövõtjatele	1 361	1 361		
Maksuvõlad	13 054	13 054		
Muud võlad	157 009	157 009		
Dividendivõlad	157 009	157 009		
Kokku võlad ja ettemaksed	176 729	176 729		

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	327 023	274 867
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	86 930	83 751
Kokku tingimuslikud kohustused	413 953	358 618

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	147 209	146 590
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	147 209	146 590
Kokku müügitulu	147 209	146 590
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	30 188	33 907
Renditulu	117 021	112 683
Kokku müügitulu	147 209	146 590

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	19 026	21 708
Sotsiaalmaksud	6 539	7 468
Kokku tööjõukulud	25 565	29 176
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-5 825	-5 881
Intressikulu laenudelt	-3 671	-5 881
Intressikulu kapitalirendilt	-513	0
Muud intressikulud	-1 641	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 825	-5 881

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 591	22 918

2011	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	184 151

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	12 948	14 796

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale juhatuse liikme tasusid arvestanud ega teinud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.08.2013

OÜ MTF Ortech (registrikood: 11122002) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO TILK	Juhatuse liige	21.08.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	358 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 324
Kokku	413 952

MTF Ortech OÜ juhatuse otsusega 30.06.2013 otsustati dividende mitte maksta.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	89421	60.74%	Jah
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	30188	20.51%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	27600	18.75%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Tiik	36405230292	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5046166
E-posti aadress	info@ortech.ee