

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Katrin Metstaki Hambaravi Osäühing

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
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 7 Kasutusrent	10
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Osakapital	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Katrin Metstaki Hambaravi OÜ on hambaraviteenust osutav ettevõte, mille müügitulu oli 406 095 eurot. Tegevusaastat saab pidada edukaks. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 130	67 058	2
Nõuded ja ettemaksed	9 399	17 125	
Varud	17 860	19 010	4
Kokku käibevara	64 389	103 193	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	183 451	197 207	6
Immateriaalne põhivara	64	64	7
Kokku põhivara	183 515	197 271	
Kokku varad	247 904	300 464	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 155	11 121	9
Võlad ja ettemaksed	24 023	18 949	
Kokku lühiajalised kohustused	37 178	30 070	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	16 600	33 329	9
Kokku pikaajalised kohustused	16 600	33 329	
Kokku kohustused	53 778	63 399	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	12
Kohustuslik reservkapital	1 139	1 139	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 861	149 529	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 561	60 832	
Kokku omakapital	194 126	237 065	
Kokku kohustused ja omakapital	247 904	300 464	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	406 095	362 236
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-1 150	360
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-138 242	-115 577
Mitmesugused tegevuskulud	-48 041	-54 777
Tööjõukulud	-148 926	-115 574
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 756	-13 756
Kokku ärikasum (-kahjum)	55 980	62 912
Muud finantstulud ja -kulud	-1 419	-2 080
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	54 561	60 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 561	60 832

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	55 980	62 912
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 756	13 756
Kokku korrigeerimised	13 756	13 756
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 726	-10 532
Varude muutus	1 150	-360
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 074	3 279
Laekunud intressid	0	6
Makstud intressid	-1 419	-2 086
Kokku rahavood äritegevusest	82 267	66 975
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	94 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	94 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 695	-96 589
Makstud intressid	-97 500	-25 868
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-112 195	-122 457
Kokku rahavood	-29 928	38 518
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 058	28 540
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-29 928	38 518
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 130	67 058

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	25 565	1 139	175 397	202 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)			60 832	60 832
Makstud dividendid			-25 868	-25 868
31.12.2014	25 565	1 139	210 361	237 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)			54 561	54 561
Makstud dividendid			-97 500	-97 500
31.12.2015	25 565	1 139	167 422	194 126

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Katrini Metstaki Hambaravi OÜ on hambaraviteenust osutav ettevõte, mille müügitulu oli 406 095 eurot.
Katrini Metstaki Hambaravi OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	37 130	67 058

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku nõuded ostjate vastu	9 399	17 125

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku varud	17 860	19 010

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	349 583	44 352	393 935
Akumuleeritud kulum	-61 342	-27 630	-88 972
Jääkmaksumus	288 241	16 722	304 963
Amortisatsioonikulu	-10 224	-3 532	-13 756
Müügid	-94 000		-94 000
31.12.2014			
Soetusmaksumus	255 583	44 352	299 935
Akumuleeritud kulum	-71 566	-31 162	-102 728
Jääkmaksumus	184 017	13 190	197 207
Amortisatsioonikulu	-10 224	-3 532	-13 756
31.12.2015			
Soetusmaksumus	255 583	44 352	299 935
Akumuleeritud kulum	-81 790	-34 694	-116 484
Jääkmaksumus	173 793	9 658	183 451

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	64	64
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	64	64
31.12.2014		
Soetusmaksumus	64	64
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	64	64
31.12.2015		
Soetusmaksumus	64	64
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	64	64

Müüdnud immateriaalne põhivara põhivara müügihinna		
	2015	2014
Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	64	64
Kokku	64	64

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	23 543	6 774
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	23 543	4 748

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	29 755	13 155	16 600	
Pikaajalised laenud kokku	29 755	13 155	16 600	
Laenukohustused kokku	29 755	13 155	16 600	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	44 450	11 121	33 329	
Pikaajalised laenud kokku	44 450	11 121	33 329	
Laenukohustused kokku	44 450	11 121	33 329	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Ehitised	173 793	184 017
Kokku	173 793	184 017

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	4 245	3 893

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015
Kokku võlad töövõtjatele	7 838

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	25 565	25 565

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Kokku tööjõukulud	148 926	111 857
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2016

Katrin Metstaki Hambaravi Osühing (registrikood: 10282413) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN METSTAK	Juhatuse liige	27.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 561
Kokku	167 422

Kasumit ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hambaravi osutamine	86231	406095	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Metstak	46612200256	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	400000 EEK

Sidevahendid

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