

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE- ja VÄLJASJÄTK
04.10.2000

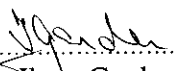
... Rjina Iher

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2000 – 31.12.2000
OÜ BALTI INTERMED

Aadress: Tartu mnt.84d, 10112 Tallinn
Telefon: 6014140
Faks: 6014220
Ettevõtteregistri nr: 10170298
KMKR: EE100319743

Ärijuht: Ilona Garder


.....
Ilona Garder

Tallinnas, 30. 06. 2001.a.

Tallinna Linnakohus
Registreerakond
SISSE TULEK
04.10.2001

2000.a. majandusaasta aruande eessõna

OÜ Balti Intermed juhatus on koostanud 2000.aasta aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduse korras.

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järelalusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest.

2000.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Balti Intermed aktsionäride üldkoosolek

30.06.2001.a.

2000.a. tegevusaruanne

OÜ Balti Intermed põhitegevuseks on ravimite, desinfektsioonivahendite, meditsiinasutuste pesu, meditsiinitehnika ja muu meditsiinasutuste tööks vajaliku inventari hulgi- ja jaemüük ning vahendamine, meditsiinasutuste tehnoloogia väljatöötamine ja planeerimine, seadmete projekteerimine, meditsiinitehnika hooldus ja remont.

Kauba hankimiseks kasutatakse püsivaid ärisidemeid erinevate välismaiste firmadega, vähesel määral ostetakse kaupa ka Eestist.

2000.aastal suurenes OÜ Balti Intermed netokäive 26,2 miljonilt 38,2 miljonile kroonile. Sellest moodustas eksport 0,4 miljonit krooni. Jaemüügi osatähtsus 2000.aastal oli tühine.

Kaubavarud vähenesid aruandeaasta alguse 5277940 kroonilt 2672280 kroonile, mis seletub osalt müügitgevuse hoogustumisega ja osalt vanade laojääkide mahakandmisega steriilsustähtaja möödumise või defektide tõttu.

Ostjatelt laekumata arvete saldo suurenes 1,5 miljonilt 2,3 miljonile. Mõnevõrra vähenes hankijatele tasumata arvete summa.

Põhivara osteti ja müüdi, soetusmaksumus kasvas kokkuvõttes 1393082 kroonilt 1790467 kroonile.

Seejuures vähenes mõnevõrra raha summa, pangakonto koos kassaga.

Firma arendamiseks pöörati aruandeaastal suurt tähelepanu arvutite ja majandustarkvara täiendamisele, mille kulude kompenseerimiseks võeti 2000.a. oktoobris pangalaenu 700000 krooni. Sellest kanti majandusaasta lõpu seisuga lühiajalisteks kohustusteks 337605 krooni ja pikaajalisteks kohustusteks 308690 krooni (tagasimaksed 2002. aastal). Tänu pangalaenule on püsinud OÜ Balti Intermed hädavajalikul määral maksejõulisena 2000.aasta lõpul ja 2001.aasta algul, mil meditsiinasutused ei suutnud haigekassalt saadud raha vähesuse tõttu oma arveid õigeaegselt tasuda.

Palkade kogusumma moodustas 2000.aastal koos järgmiseks aastaks arvestatud puhkusefondi palgakuluga 1217090 krooni ja sotsiaalmaksu kulu koos puhkusereservi sotsiaalmaksuga 401640 krooni, seega kokku tööjõukulu koos järgmiseks aastaks arvestatud puhkusefondiga 1618730 krooni ja kasvasid võrreldes 1999.aastaga 4,1%. 1999.aasta eest saadud puhkuseraha arvestati osaliselt palgakuludesse, mistõttu puhkusereservist jäi osa kasutamata. Aasta lõpul täiendati puhkusereservi 41445 kr võrra (palgakulu 31161 ja sotsiaalmaksu kulu 10284 kr). Keskmine töötajate arv 2000.aastal oli 13.

Otseselt kauba hankimisega seotud kulud (kauba kohalevedu, tolliteenused jm.) on lülitatud omahinnasse, mistõttu mitmesugused tegevuskulud ei moodusta kuigi suurt osa kõigist kuludest.

Mitmesugused tegevuskulud suurenesid 1,9% (summa 2996336 kr summale 3054728 kr). Vähendatud on komandeeringukulud, tublisti suurenenud on reklaamikulud, kontoriruumide rendikulud, kommunaalteenuste ja valveteenuse kulud. Netokäibe suhtes moodustasid tegevuskulud 1999.aastal 11,4%, aga 2000.aastal 8,0%.

Muud ärikulud netokäibe suhtes moodustasid nii 1999.aastal kui ka 2000.aastal tühise osa.

BALTI INTERMED OÜ RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.12.2000

31.12.2000 31.12.1999

1.Raha ja pangakontod	435178	468640
3.Nõuded ostjate vastu	2347104	1531406
6.1.Maksude ettemaksed	45046	18259
6.2.Muud tulevaste perioodide kulud	6797	0
6.Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	51843	18259
7.4.Ostetud kaubad müügiks	2672280	5277940
7.5.Ettemaksed hankijatele	1891	72221
7.Kokku varud	2674171	5350161
KÄIBEVARA KOKKU	5508296	7368466
8.6.Pikaajal.finantsinvesteeringud -pikaajal.nõuded	441000	0
9.1.Maa ja ehitised	0	121567
9.2.Masinad ja seadmed	783533	768279
9.3.Muu inventar	1006934	503236
9.4.Põhivara kulum (miinus)	-648275	-332281
9.Kokku materiaalne põhivara	1142192	1060801
PÕHIVARA KOKKU	1583192	1060801
AKTIVA	7091488	8429267
11.3.Pikaajal.pangalaenude tagasimaksed järgm.per.	337605	0
12.Ostjate ettemaksed	0	588340
13.Hankijatele tasumata arved	5885273	7191918
15.Maksuvõlad	49211	263129
16.1.Võlad töövõtjatele	67003	91576
16.4.1.Muud viitvõlad -aruand.isikud	140000	0
16.4.2.Muud viitvõlad -tasumata maksuviivis	2	0
16.Kokku viitvõlad	207005	91576
17.Muud kredit.võlgnevused -lühiajalised eraldised	0	83827
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	6479094	8218790
19.3.Pikaajalised pangalaenud tagatisega	308690	0
20.1.Pikaajalised hankijatele tasumata arved	0	65736
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	308690	65736
22.Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
26.1.Kohustuslik reservkapital	4000	4000
27.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	
28.Aruandeaasta kasum	259704	100741
OMAKAPITAL KOKKU	303704	144741
PASSIVA	7091488	8429267

BALTI INTERMED OÜ Kasumiaruanne 01.01.2000 - 31.12.2000

31.12.2000 31.12.1999

1.Realiseerimise netokäive	38245798	26208503
4.Muud äritulud	3231553	1651635
ÄRITULUD KOKKU	41477351	27860138
5.Kaubad, toore, materjal, teenused	36152461	22956216
6.Mitmesugused tegevuskulud	3054728	2996336
7.Tööjõukulud	1618730	1554580
7a.Palgakulu	1217090	1168857
7b.Sotsiaalmaksud	401640	385723
8.Põhivara kulum	315993	213933
9.Muud ärikulud	61849	12150
ÄRIKULUD KOKKU	41203761	27733215
ARIKASUM (-KAHJUM)	273590	126923
10.e.Intressitulud	211	1946
FINANTSTULUD KOKKU	211	1946
11.c.intressikulud	14097	9944
11.f.muud finantskulud	0	439
FINANTSKULUD KOKKU	14097	10383
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	259704	118486
Tulumaks	0	17745
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	259704	100741

OÜ Balti Intermed nõukogu otsus

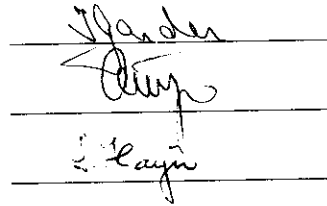
Kiita heaks OÜ Balti Intermed aastaaruanne 2000. aasta kohta.

OÜ Balti Intermed nõukogu:

Ilona Garder

Avo Ülpre

Sirje Harju



30. 06. 2001.a.

Kasumi jaotamise otsus

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk	0 kr.
Aruandeaasta kasum	259704 kr.
Aktsionäridele dividendide maksmiseks	259704 kr.
Jaotamata kasumi jääk pärast 2000.a. aastaaruande kinnitamist	0 kr.

2000.a. majandusaasta aruande lisad

Lisa 1. Arvestusmeetodid

Aruandeaastal ei ole muudetud arvestusmeetodeid. Kauba omahinna kulu arvestus toimub FIFO meetodil.

Lisa 2.Varud ja nende hindamine

Kauba müügil toimub kauba kulusse kandmine FIFO meetodil. Kaubad müügiks moodustavad aasta lõpu seisuga summa 2 672 280 krooni.

Lisa 3.Kapitalirent

Aruandeaastal lõppes Hoiupanga Liising AS-ga 28.10.1997.a. sõlmitud kapitalirendi leping nr.4444, mille järel andis Hoiupanga Liising AS sõiduauto Sõiduauto Volkswagen Sharan CL rentniku omandusse. Aasta jooksul tasuti koos intressidega 88603.37 EEK, sellest 85577.35 kr.võlgnevust ja 3026.02 kr intresse.

Lisa 4.Antud pikaajalised laenud

Firma andis 11.08.2000 ärijuhile pikaajalise laenu 441000 krooni intressiga 10% aastas.

Lisa 5.Pikaajalised ja lühiajalised kohustused

Firmal on 20.11.2000 sõlmitud Eesti Ühis pangaga pikaajaline laenuleping 700 000 krooni ulatuses, millest majandusaasta lõpu seisuga kanti lühiajalisteks kohustusteks 337605 krooni ja pikaajalisteks kohustusteks 308690 krooni (tagasimaksed 2002. aastal).

Lisa 6.Laenu tagatis ja panditud vara

Firmal on 20.11.2000 sõlmitud Eesti Ühis pangaga pikaajaline laenuleping 700 000 krooni ulatuses, mille tagatiseks on 20.10.2000 sõlmitud kommertspandilepingu alusel kogu pantija omanduses olev vallasvara (asjad ja varalised õigused), välja arvatud kommertspandiseaduse §2 lg3 nimetatud vara.

Lepingu alusel on tagatud pandipidaja kõik nõuded, kaasa arvatud intressid, viivised, trahvid, panditud vara müügiga seotud kulud.

Lisa 7.Omakapital osaühingus

	31.12.2000	31.12.1999
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	0
Aruandeaasta kasum	259704	100741
KOKKU:	303704	144741

	31.12.2000	31.12.1999
Osakute arv	400	400
Osaku nominaalväärtus	1 000 EEK	1 000 EEK
Kokku summa	400 000 EEK	400 000 EEK

Aruandeaastal maksti välja dividendid summas 100741 krooni.

Lisa 8.Rahavood

12/31/2000 12/31/1999 Rahavoog

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasumi mõju rahavoogudele	597264		597264
Aruandeaasta puhaskasum +	259704		259704
Põhivara amortisatsioon +	315993		315993
Põhivara müügi kahjum +, kasum -	21567		21567
Ettevõtte tulumaksu korrigeeritud kasumi arvel			0
Äritegevusega seotud käibevara jäägi muutus, va.raha -	-5073118	-6899826	1826708
nõuetest ostjatele -	-2347104	-1531406	-815698
maksude ettemaksetest -	-45046	-18259	-26787
muudest tulevaste perioodide kuludest -	-6797	0	-6797
mitmesugustest lühiajalistest nõuetest -			0
viitlaekumistest -			0
varudest -	-2674171	-5350161	2675990
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus	6141490	8218790	-2077300
muudest võlakohustustest +			0
ostjate ettemaksetest +	0	588340	-588340
hankijatele tasumata võlgadest +	5885273	7191918	-1306645
maksuvõlgadest +	49211	263129	-213918
viitvõlgadest, aruandeaastal väljamaksmata kuludest +	207005	91576	115429
muudest võlgnevustest +		83827	-83827
ettemakstud tulevaste perioodide tuludest +	0		0
ümardusviga	1		1
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1665636	1318964	346672

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

Pikaajalised finantsinvesteeringud -	-441000		-441000
Laekumised põhivara müügist +	100000		100000
Kulutused põhivara ostuks -	-518952		-518952
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			-859952

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Saadud pikaajalised laenud +	700000		700000
Tagasimakstud pikaajalised laenud -	-53705		-53705
Pikaajalised hankijatele tasumata arved +	0	65736	-65736
Osakapitali suurenemine -, vähenemine +	0	0	0
Väljamakstud dividendid -	-100741		-100741
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			479818

KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD

-33462

RAHAJÄÄGI MUUTUS

Kassa ja pangakontode jääk 31.12.1999			468640
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2000			435178
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS			-33462