

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Balti Intermed

registrikood: 10170298

tänava/talu nimi, Tartu mnt 84 D

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10112

telefon: +372 6014140

faks: +372 6014220

e-posti aadress: finants@intermed.ee, tellimus@intermed.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Tulumaks	16
Lisa 19 Seotud osapooled	16
Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva	17
Lisa 21 Täiendav lisa 1	17

11.

Tegevusaruanne

2010.a. tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevus seisneb meditsiini- ja hoolekandeteenust osutavate asutuste teenindamises. Ettevõtte väärtus tugineb pakutavate toodete laias sortimendis ja osutatavate teenuste mitmekülgses valikus, mis võimaldab paindlikku müüki nii projektipõhises tegevuses kui ka kulumaterjalidega varustamises rutiinse tegevuse käigus.

Koostöö tarnijatega baseerub esinduslepingutel, mis garanteerib stabiilse kvaliteedi, häireteta kaubavoo, turupõhised hinnad ning operatiivse oskusteabe algallikast kohalikule tarbijale edastamiseks.

OÜ Balti Intermed vahendab vastava valdkonna tipptegijate projekte, mis võimaldavad tervishoiu teenuse osutamist oluliselt kaasaegsemal tasemel: alates ruumilahenduste projekteerimisest, kompleksest aparatuuri müügist, lahendustest võrgupõhisele andmeedastusele ja -arhiveerimisele kuni uuringuteks vajalike diagnostikumide tarnimiseni. Märkimisväärne osa selles on ettevõtte töötajate pideval väljaõppel välislähetustes ja rahvusvaheliselt tunnustatud mainekujundajate toomisel Eestisse. Kuigi tegemist on aja- ja ressursimahukate ettevõtmistega, on see hädavajalik ettevõtte põhiorientatsiooni säilitamiseks.

Tegevusaruandes käsitletaval 2010. aastal sai lõpetatud 2008. aastal riigihankega võidetud projekt 25,1 milj. krooni. Projekti sisuks oli installatsioonimahukate meditsiiniseadmete müük, mille paigaldamine toimus vastavalt ostja hoonekorpuse ehitustööde järkudele. Ostja tasumistingimus oli pärast üleandmist järelmaks, maksed laekuvad korrapäraselt vastavalt ostu-müügilepingule.

Tavapäraselt moodustasid olulise käibeosa meditsiinilised tarvikud ja hooldusvahendid.

Koostöö hoolekandetasutustega on olnud stabiilne ja igati positiivne nii sisulises kui mahulises plaanis. Ilmselt on tegemist reaalse konkurentsi antud teenusepakujate seas, mis genereerib nõudlust tarnijate paindlikkusele ja kõrgendatud huvi pakutavate (abi)vahendite efektiivsuse suhtes. Kliendikeskne lähenemine, tamedokumentide ja makseviiside mitmekesistamine on teinud meie poolt pakutava teenuse kasutamise ostjale ootuspärasemaks ja mugavamaks. See võimaldas püsivalt tihedas konkurentsis ja tagas müügitulu säilitamise endisel tasemel.

OÜ Balti Intermed omab ravimite hulgimüügi tegevusluba, aktsent on spetsiifiliste allergiaravimite hulgimüügil.

OÜ Balti Intermed tööjõukulu moodustas 2010.aastal 1 785 781 krooni. Töötajate keskmine arv oli 9.

Lõppkokkuvõttes võib 2010. majandusaastat lugeda rahuldavaks. Ettevõtte potentsiaal, pakutavad tooted, osutatavate teenuste mitmekülgsus ja kvaliteet, aga ka kehtivad hankelepingud annavad alust prognoosida stabiilsust ning edasimineku järgneval aastal.

Ilona Garder
Juhatuse liige

Olulisemad finantssuhtarvud:

	2010	2009
1. Omakapitali puhasrentaabilus – ROE(%)	77,83	99,29
2. Vara puhasrentaabilus – ROA(%)	0,86	24,85
3. Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,10	1,30
4. Müügitulu juurdekasvutempo (%)	-9,47	58,14

Finantssuhtarvude arvutamise metoodika:

Omakapitali puhasrentaabilus – ROE(%)= puhaskasum/keskmine omakapital x 100

Vara puhasrentaabilus – ROA(%)= puhaskasum/keskmine vara x 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja= käibevara/lühiajalised kohustused

Müügitulu juurdekasvutempo(%)= (aruandeaasta müügitulu/aruandeaastale eelnenud aasta müügitulu – 1) x 100.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 243 191	186 323	2
Nõuded ja ettemaksed	8 849 276	15 633 051	4,5
Varud	6 201 886	8 260 755	6
Kokku käibevara	17 294 353	24 080 129	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	655 490	645 917	7
Kokku põhivara	655 490	645 917	
Kokku varad	17 949 843	24 726 046	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 698 137	7 956 670	8
Võlad ja ettemaksed	16 053 264	10 580 286	9,10
Kokku lühiajalised kohustused	17 751 401	18 536 956	
Kokku kohustused	17 751 401	18 536 956	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	11
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 442	6 145 090	
Kokku omakapital	198 442	6 189 090	
Kokku kohustused ja omakapital	17 949 843	24 726 046	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	34 994 464	38 655 999	12
Muud äritulud	0	28 290	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-28 676 778	-28 104 861	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 282 621	-2 339 900	14
Tööjõukulud	-1 785 781	-1 612 678	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-219 606	-188 734	7
Muud ärikulud	-21 291	-16 113	16
Ärikasum (-kahjum)	2 008 387	6 422 003	
Finantstulud ja -kulud	-220 440	-33 075	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 787 947	6 388 928	
Tulumaks	-1 633 505	-243 838	18
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 442	6 145 090	

y.

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 008 387	6 422 003	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	219 606	188 734	7
Kokku korrigeerimised	219 606	188 734	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 783 775	-13 937 517	4,5
Varude muutus	2 058 869	-2 139 603	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 650 053	2 319 895	8,9,10
Makstud intressid	-220 440	-33 863	17
Kokku rahavood äritegevusest	15 500 250	-7 180 351	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-229 179	-405 350	7
Laekunud intressid	0	788	17
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-5 105 670	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 334 849	-404 562	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7 490 638	7 956 670	8
Saadud laenude tagasimaksed	-13 749 171	0	8
Makstud dividendid	-1 850 000	-917 294	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 108 533	7 039 376	
Kokku rahavood	2 056 868	-545 537	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	186 323	731 860	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 056 868	-545 537	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 243 191	186 323	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	917 294	961 294
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			6 145 090	6 145 090
Makstud dividendid			-917 294	-917 294
31.12.2009	40 000	4 000	6 145 090	6 189 090
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			154 442	154 442
Makstud dividendid			-1 850 000	-1 850 000
Muud muutused omakapitalis			-4 295 090	-4 295 090
31.12.2010	40 000	4 000	154 442	198 442

Muud muutused omakapitalis summas -4 295 090 krooni sisaldab arvestatud, kuid väljamaksmata dividende.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Balti Intermed raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aastaaruandes pangakontodel olevat raha ja kassas olevat sularaha.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Valuutakursimuutustest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajalised nõuded puuduvad.

Nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliseks ei ole hinnatud.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga seotud transpordikulutusi, terminalitasu, tollimaksu selle olemasolul, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud kulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse kulusse nende soetamisel.

Materiaalne põhivara võetakse algsest arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks selle tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestatamisel lähtutakse eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Kasutatakse lineaarset amortisatsiooniarvestuse meetodit järgmiste amortisatsiooni-normidega: ehitised ja rajatised - 20%; uued masinad ja seadmed 20%, kasutatud autod 33%; muu põhivara, sealhulgas arvutid 33%, arvutitarkvara ja inventar - 20%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000 krooni

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Arvutid ja arvutussüsteemid	4 aastat
Muud masinad ja seadmed	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

Rendid

Kasutusrendina käsitletakse rendilepinguid, mille puhul olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved ei kandu üle ettevõttele.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused osaühingul puuduvad.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide maksumääraga 21/79 neto-dividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need välja makstakse.

Seotud osapooled

Osaühing Balti Intermed aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ainuosanikku ja juhataste liiget ning tema lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid.

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 teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

2003.aastast kehtivate EV Raamatupidamise Toimikonna juhendite alusel rakendatakse rendi ja allrendi tulude/kulude ning kommunaalteenuste(elekter, vesi, soojus, gaas,prügi, valve)tulude/kulude saldeerimist vastavalt kulukontodele.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	129 395	99 571
Arvelduskontod	2 113 796	86 752
Kokku raha	2 243 191	186 323

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 733 537	15 329 209	
Ostjatelt laekumata arved	8 733 537	15 329 209	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	49 899	15 135	4
Ettemaksed	65 840	288 707	5
Kokku Nõuded ja ettemaksed	8 849 276	15 633 051	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		28 177		7 975
Käibemaks	36 123	422 377	6 500	454 991
Üksikisiku tulumaks		44 270		64 963
Sotsiaalmaks		40 328		36 708
Kohustuslik kogumispension		990		0
Töötuskindlustusmaksed		4 848		4 674
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad				814
Ettemaksukonto jääk	13 776		8 635	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	49 899	540 990	15 135	570 125

Vaata ka Lisa3,9

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

31.12.2010		Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	65 840	65 840		
Kokku ettemaksed	65 840	65 840		

31.12.2009		Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	272 782	272 782		
Muud makstud ettemaksed	15 925	15 925		
Kokku ettemaksed	288 707	288 707		

Vaata ka Lisa3

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	6 201 886	8 137 015
Ettemaksed varude eest	0	123 740
Kokku varud	6 201 886	8 260 755

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2008							
Soetusmaksumus	112 741	313 559	393 944	79 237	786 740	0	899 481
Akumuleeritud kulum	-112 741	-279 381	-73 197	-4 861	-357 439		-470 180
Jääkmaksumus	0	34 178	320 747	74 376	429 301		429 301
Ostud ja parendused			70 534		70 534	334 816	405 350
Amortisatsioonikulu		-34 178	-103 526	-15 847	-153 551	-35 183	-188 734
31.12.2009							
Soetusmaksumus	112 741	313 559	464 478	79 237	857 274	334 816	1 304 831
Akumuleeritud kulum	-112 741	-313 559	-176 723	-20 708	-510 990	-35 183	-658 914
Jääkmaksumus	0	0	287 755	58 529	346 284	299 633	645 917
Ostud ja parendused				184 566	184 566	44 613	229 179
Amortisatsioonikulu		0	-108 599	-52 677	-161 276	-58 330	-219 606
31.12.2010							
Jääkmaksumus		0	179 156	190 418	369 574	285 916	655 490

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

31.12.2010		Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 698 137	1 698 137		
Lühiajalised laenud kokku	1 698 137	1 698 137		
Laenukohustused kokku	1 698 137	1 698 137		
31.12.2009		Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	7 956 670	7 956 670		
Lühiajalised laenud kokku	7 956 670	7 956 670		
Laenukohustused kokku	7 956 670	7 956 670		

Saadud laene 2010

AS SEB pangalt summas 5 100 000 krooni

omanikult summas 2 390 638 krooni
 Tagastatud laene 2010
 AS SEB pangale summas 5 100 000 krooni
 omanikule summas 8 649 171 krooni

AS SEB Pank laenuleping nr. 2010011627 sõlmitud 20.05.2010. summas 1 100 000 krooni, intressiga 3.00% aastas, tagasimakse tähtaeg 28.05.2010.

AS SEB Pank laenuleping nr. 2010028938 sõlmitud 13.10.2010. summas 4 000 000 krooni, intressiga 3.00% aastas, tagasimakse tähtaeg 02.12.2010

Laenulepingute garantii on 1. PANT I jrk kommertsant summas 1 000 000 EEK

II jrk kommertsant summas 1 560 000 EEK

pandi ese on laenusaja vallasvara

2. KÄENDUS

Käendaja Ilona Garder käenduslepingu nr. 2010031334 13.10.10.a.

käenduse ulatus on piiratud vastutus summas 5 200 000 EEK

Omaniku laen leping nr.3 64937,48 EUR sõlmitud 06.10.2009. intressiga 3% aastas tagasimakse tähtaeg 31.12.2010

Omaniku laen leping nr.4 204570,09 EUR sõlmitud 12.10.2009. intressiga 3% aastas tagasimakse tähtaeg 31.12.2010

Omaniku laen leping nr.5 1400000 EEK sõlmitud 20.11.2009. intressiga 3% aastas tagasimakse tähtaeg 31.12.2010

Omaniku laen leping nr.6 149540 EUR sõlmitud 28.12.2009. intressiga 3% aastas tagasimakse tähtaeg 31.12.2010

Omaniku laen leping nr.7 110770,79 EUR sõlmitud 12.02.2010. intressiga 2% aastas tagasimakse tähtaeg 31.12.2011

Omaniku laen leping nr.8 22845,30 EUR sõlmitud 17.02.2010. intressiga 2% aastas tagasimakse tähtaeg 31.12.2010

Omaniku laen leping nr.9 19173,49 EUR sõlmitud 18.06.2010. intressiga 2% aastas tagasimakse tähtaeg 31.12.2011

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 087 165	3 910 090	10
Võlad töövõtjatele	260 672	158 270	15
Maksuvõlad	540 990	570 125	4
Muud võlad	0	55 283	
Saadud ettemaksed	147 540	4 264	
Dividendivõlg koos tulumaksuga	11 274 248	5 837 425	
Muud viitvõlad	742 649	44 829	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 053 264	10 580 286	

Muud viitvõlad summas 913 736 krooni sisaldab:

deposiiti summas 628 264 krooni

palga maksete eeltulevat võlga summas 60 657 krooni

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Arveldused kohalike tarnijatega	163 010	133 922	9
Arveldused välistarnijatega	2 924 155	3 776 168	9
Kokku võlad tarnijatele	3 087 165	3 910 090	

Lisa 11 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus		

Kogu osakapital kuulub Balti Intermed OÜ ainuosanikule.

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	34 994 464	38 492 976
Muud Euroopa Liidu riigid	0	163 023
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	34 994 464	38 655 999
Kokku müügitulu	34 994 464	38 655 999

Müügitulu tegevusalade lõikes

	2010	2009
Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük	21 512 218	23 444 038
Meditatsiooniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük	13 425 797	14 972 581
Puhastusvahendite hulgimüük	56 449	239 380
Kokku müügitulu	34 994 464	38 655 999

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	0	30 660
Varude allahindlus ja mahakandmine	41 702	111 660
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	28 582 649	27 850 101
Muud	52 427	112 440
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	28 676 778	28 104 861

Kaubakulu ilma lisakuludeta moodustas 28 582 649 krooni.

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	1 362 916	1 329 195
Energia	300 528	227 456
Elektrienergia	30 605	27 037
Soojusenergia	90 011	67 404
Kütus	179 912	133 015
Mitmesugused bürookulud	59 619	193 114
Lähetuskulud	146 502	223 141
telefon	74 260	105 324
seadm.hoolduskulu	55 257	110 392
masinate remont ja hoolduskulu	74 586	51 239
ruumide remondikulu	146 910	64 878
vastuvõtukulu	54 494	23 964
Muud	7 549	11 197
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 282 621	2 339 900

Lisa 15 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 327 454	1 203 164
Sotsiaalmaksud	458 327	409 514
Kokku tööjõukulud	1 785 781	1 612 678
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 16 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	19 923	14 067
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 368	2 038
Muud	0	8
Kokku muud ärikulud	21 291	16 113

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	0	789
Intressikulud	-220 440	-33 864
Intressikulu laenu delf	-220 440	-33 864
Kokku finantstulud ja -kulud	-220 440	-33 075

Lisa 18 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	2010		2009	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	0	0	6 145 090	1 633 505
Kokku	0	0	6 145 090	1 633 505

Lisa 19 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	1 698 137	221 490	7 956 670
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused				
	2010	2009		
Arvestatud tasu	216 461	216 000		

Balti Intermed OÜ juhatuse liikme ja ainuomanikuga on sõlmitud rendleping nr.3 Tartu mnt.84d hoonete rendiks osaühingule. Aruandeaasta jooksul arvestati renditasu kokku 1 328 940 krooni, millelt peeti kinni tulumaksu 21%.

Töötasu arvestati 2010.a. 216 461 krooni.

Juhatuse liikme tasusid 2010.a. ei makstud.

Dividendi kohustus tegevjuhtkonna vastu on 8 906 656 krooni.

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Lisa 21 Täiendav lisa 1

Majandusaasta 2010 aruande allkiri


ILONA GARDER

31.08.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Balti Intermed

äriregistri number 10170298

Tallinnas,

31. augustil 2011

Oleme auditeerinud ***OÜ Balti Intermed*** 31.12.2010 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 16, on lisatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta.

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne osaühingu raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil osaühingu sisekontrolli tulemuslikkuse suhtes.

Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õiglaselt **OÜ Balti Intermed** finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

ANTIMAR Audiitorid OÜ
tegevusluba nr.195



Anne Nuut
vandeaudiitor
tunnistus nr. 485

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing Balti Intermed (registrikood: 10170298) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Eha Grossev	Sisestaja	28.09.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 442
Kokku	154 442
Jaotamine	
Kokku	154 442

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 442
Kokku	154 442
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	154 442
Kokku	154 442

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	34994464	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilona Garder	46206280250	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6014140
Faks	+372 6014220
E-posti aadress	tellimus@intermed.ee
E-posti aadress	finants@intermed.ee