

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Wellmax Baltic OÜ

registrikood: 11403020

tänava/talu nimi, Kartulihoidla

maja ja korteri number:

küla: Kurtna küla

vald: Illuka vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41202

telefon: +372 56683999

e-posti aadress: ove@wellmax.ee, info@wellmax.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara	14
Lisa 7 Kapitalirent	14
Lisa 8 Laenukohustused	16
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 10 Müügitulu	17
Lisa 11 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	18
Lisa 12 Tööjõukulud	18
Lisa 13 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Wellmax Baltic OÜ põhitegevusalaks on siberi lehise tarnimine Venemaalt, hõõveldamine ja müük.

Ettevõtte 2014. aasta peamiseks ülesandeks oli käibe ning efektiivsuse kasvatamine, müügi poole pealt uute ning usaldusväärsete kliendisuhete loomine. Saime palju uusi kontakte, millest kasvasid välja kliendid Saksamaal, Itaalias ning Austrias. 2014.a majandusaastal väljastasime uutele potentsiaalsetele klientidele toorme proovipartiid ning ootame mainitud klientidelt ostumahtude jätkuvat suurenemist 2015. a majandusaastal. 2014.majandusaasta oli ettevõttele suhteliselt edukas, müügitulemused tõusid märgatavalt seoses suurenenud nõudlusega ja aktiivsele müügitööle.

Ettevõtte üheks suuremaks väljakutseks lõppenud majandusaastal oli Kurtna külas, Illuka vallas, Ida-Virumaal asuva tootmiskompleksi efektiivsemaks muutmine. 2014. aasta teises pooles saavutati võrdlemisi stabiilne tellimuste voo meie tootmisele ning samuti mõjus meie tegevusele positiivselt tööjõu kaadri stabiilse püsimise kui seni.

Tulud, kulud ja kasum

2014.aastal oli Wellmax Baltic OÜ müügitulu 810 540 eurot. Müügitulu kasvas võrreldes 2013. aastaga 40,4%. Wellmax Baltic OÜ brutokasum oli 245 301 eurot, kasvades aastaga 35,5%. Ettevõtte lõpetas majandusaasta 56 775 euro suuruse puhaskasumiga.

Peamised finantssuhtarvud

	2014	2013
Müügitulu (tuh.eur)	810,5	577,1
Tulu kasv	40,4%	-8,4%
Brutokasumi määr	30,3%	31,4%
Ärikasumi määr	8,7%	8,1%
Puhaskasum (tuh.eur)	56,8	37,9
Puhaskasumi kasv	49,9%	85,9%
Puhasrentaablus	7,0%	6,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,2	1,2
Omakapitali määr	33,3%	31,0%
ROA	9,5%	8,3%
ROE	28,4%	26,5%

Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (aruandeperioodi müügitulu – eelmise perioodi müügitulu) / eelmise perioodi müügitulu * 100

Brutokasumi määr (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Ärikasumi määr (%) = ärikasum / müügitulu * 100

Puhaskasumi kasv (%) = (aruandeperioodi puhaskasum – eelmise perioodi puhaskasum) / eelmise perioodi puhaskasum * 100

Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Omakapitali määr (%) = omakapital / koguaktivad * 100

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Personal

Wellmax Baltic OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 8 töötajat. 2014. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 76 626 eurot. Juhatuse liikmetele töötasu makstud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks aastaks

2015.a majandusaastal ootame käibe kasvu 1,2 miljonile eurole, seejuures kulude poolelt loodame märgatavat kasvu mitte tekitada. Kasvama peaks hakkama nii import, eksport kui ka tootmise maht. Loomulikult on küsimärgi all Eesti-Venemaa suhted lähi 5 aastases perspektiivis, see võib mõjutada meie tegevust nii positiivselt kui ka negatiivselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 948	5 084	2
Nõuded ja ettemaksed	34 749	49 259	3
Varud	406 212	242 936	4
Kokku käibevara	442 909	297 279	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500	
Materiaalne põhivara	150 962	150 564	6
Immateriaalne põhivara	3 070	5 902	
Kokku põhivara	156 532	158 966	
Kokku varad	599 441	456 245	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	22 383	16 612	8
Võlad ja ettemaksed	177 264	222 724	9
Kokku lühiajalised kohustused	199 647	239 336	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	200 127	74 017	8
Kokku pikaajalised kohustused	200 127	74 017	
Kokku kohustused	399 774	313 353	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 400	6 400	
Ülekurss	47 206	47 206	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 647	50 777	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 775	37 870	
Kokku omakapital	199 667	142 892	
Kokku kohustused ja omakapital	599 441	456 245	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	810 540	577 117	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-565 239	-396 120	11
Brutokasum (-kahjum)	245 301	180 997	
Turustuskulud	-131 556	-34 841	
Üldhalduskulud	-29 762	-91 066	
Muud äritulud	5 971	6 914	
Muud ärikulud	-19 424	-15 185	
Ärikasum (kahjum)	70 530	46 819	
Intressikulud	-13 755	-7 565	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-1 384	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	56 775	37 870	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 775	37 870	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	70 530	46 819
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 405	13 368
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5 971	-2 517
Muud korrigeerimised	0	40 000
Kokku korrigeerimised	13 434	50 851
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 510	-284
Varude muutus	-163 276	-145 878
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-49 677	25 812
Makstud intressid	-13 755	-7 565
Kokku rahavood äritegevusest	-128 234	-30 245
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-168 994
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	24 167	12 885
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 500
Antud laenud	0	-15 955
Antud laenude tagasimaksed	0	27 173
Laekunud intressid	0	505
Kokku rahavood investeerimistegevusest	24 167	-146 886
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	114 000	68 300
Saadud laenude tagasimaksed	0	-35 199
Arvelduskrediidi saldo muutus	4 217	146 910
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-17 286	-53 406
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	1 280
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	38 720
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	100 931	166 605
Kokku rahavood	-3 136	-10 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 084	17 499
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 136	-10 526
Valuutakursside muutuste mõju	0	-1 889
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 948	5 084

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	5 120	8 487	639	50 777	65 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)				37 870	37 870
Emiteeritud osakapital	1 280	38 719			39 999
31.12.2013	6 400	47 206	639	88 647	142 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)				56 775	56 775
31.12.2014	6 400	47 206	639	145 422	199 667

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Wellmax Baltic OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Wellmax Baltic OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2014 on ümber hinnatud Eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjalt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Faktooring

Wellmax Baltic OÜ kasutas 2014.a. majandusaastal regressiõigusega faktooringut, mida on kajastatud kui regressiõigusega faktooringut kuna faktooringuklientide müügid on kindlustatud kindlustusandja Artradius Insurance NV poolt, seega on see tõlgendatav kui tagasilooovutusõigusega leping.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud jagatud varudele ettevõtte normaalsetest tootmismahitudest lähtudes. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimisväärtust.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Firma immateriaalse vara all kajastatakse soetatud veebiprojekti.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulum.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdsväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulud kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, tööjõukulud, põhivara kulum ja väärtuse langus ning mitmesugused muud ärikulud. Kulude esitamise aluseks finantskuludena on nende seotus investeerimis- või finantseerimistegevusega. Perioodikuludid ei kapitaliseerita.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Seotud osapoolteks loetakse käesolevas aruandes:

omanikke;

tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	1 022	161
Arvelduskontod	926	4 923
Kokku raha	1 948	5 084

Majandusaasta lõpu seisuga on kasutuses arvelduskrediit summas 151'127 eurot, mis on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustuste all.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 538	19 538
Ostjatelt laekumata arved	19 538	19 538
Muud nõuded	15 211	15 211
Laenunõuded	15 211	15 211
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 749	34 749
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 638	26 638
Ostjatelt laekumata arved	31 547	31 547
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-4 909	-4 909
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 170	7 170
Muud nõuded	15 211	15 211
Laenunõuded	15 211	15 211
Ettemaksed	240	240
Tulevaste perioodide kulud	240	240
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 259	49 259

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	246 660	64 911
Ettemaksed varude eest	159 552	178 025
Kokku varud	406 212	242 936

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 920	5 064	
Üksikisiku tulumaks	1 501		491
Sotsiaalmaks	3 151		1 098
Kohustuslik kogumispension	153		65
Töötuskindlustusmaksed	263		97
Ettemaksukonto jääk		2 106	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 988	7 170	1 751

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid		
31.12.2012								
Soetusmaksumus		15 416		15 416	896			16 312
Akumuleeritud kulum		-4 208		-4 208	-896			-5 104
Jääkmaksumus		11 208		11 208	0			11 208
Ostud ja parendused	25 000	22 412	92 626	115 038	1 850	18 607	18 607	160 495
Amortisatsioonikulu	-1 250	-3 682	-5 777	-9 459	-62			-10 771
Müügid		-10 368		-10 368				-10 368
31.12.2013								
Soetusmaksumus	25 000	22 412	92 626	115 038	2 746	18 607	18 607	161 391
Akumuleeritud kulum	-1 250	-2 842	-5 777	-8 619	-958	0		-10 827
Jääkmaksumus	23 750	19 570	86 849	106 419	1 788	18 607	18 607	150 564
Ostud ja parendused	18 607	24 167	11 000	35 167	0			53 774
Amortisatsioonikulu	-2 180	-4 649	-9 281	-13 930	-462			-16 572
Müügid		-21 412		-21 412				-21 412
Ümberklassifitseerimised						-18 607	-18 607	-18 607
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest						-18 607	-18 607	-18 607
Muud muutused		3 215		3 215				3 215
31.12.2014								
Soetusmaksumus	43 607	25 167	103 626	128 793	2 746	0	0	175 146
Akumuleeritud kulum	-3 430	-4 276	-15 058	-19 334	-1 420	0	0	-24 184
Jääkmaksumus	40 177	20 891	88 568	109 459	1 326	0	0	150 962

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Nordea Liising	51 988	12 461	39 527	3,0%	EUR	2019.a.
Kapitalirendikohustused kokku	51 988	12 461	39 527			

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Nordea Liising	34 107	6 690	27 417	^{3 k} Euribor+marginaal3,15%	EUR	2017.a.
Kapitalirendikohustused kokku	34 107	6 690	27 417			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	97 671	73 032
Kokku	97 671	73 032

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen	9 922	9 922			3,0%	EUR	2015	
Lühiajalised laenud kokku	9 922	9 922						
Pikaajalised laenud								
Laen	46 600		46 600		3,0%	EUR	2016	
Laen	114 000		114 000		3,0%	EUR	2017	
Pikaajalised laenud kokku	160 600		160 600					
Kapitalirendikohustused kokku	51 988	12 461	39 527					7
Laenukohustused kokku	222 510	22 383	200 127					

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen juhatuse liikmelt	9 922	9 922			3% aastast	EUR	31.10.2014	
Lühiajalised laenud kokku	9 922	9 922						
Pikaajalised võlakirjad								
Laen juhatuse liikmelt	46 600		46 600		3% aastast	EUR	31.12.2016	
Pikaajalised võlakirjad kokku	46 600		46 600					
Kapitalirendikohustused kokku	34 107	6 690	27 417					
Laenukohustused kokku	90 629	16 612	74 017					

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 992	7 992
Võlad töövõtjatele	3 700	3 700
Maksuvõlad	6 988	6 988
Muud võlad	7 457	7 457
Arvelduskrediit	151 127	151 127
Kokku võlad ja ettemaksed	177 264	177 264
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	54 115	54 115
Võlad töövõtjatele	1 741	1 741
Maksuvõlad	1 751	1 751
Muud võlad	5 705	5 705
Muud viitvõlad	5 705	5 705
Saadud ettemaksed	5 502	5 502
Muud saadud ettemaksed	5 502	5 502
Arvelduskrediit	146 910	146 910
Järelmaks	7 000	7 000
Kokku võlad ja ettemaksed	222 724	222 724

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	381 127	261 967
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	303 867	215 348
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	684 994	477 315
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	125 546	99 802
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	125 546	99 802
Kokku müügitulu	810 540	577 117
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenuse osutamine	64 843	55 778
Saematerjali müük	713 275	503 950
Intressid, viivised	0	0
Toodangu müük	32 422	17 389
Kokku müügitulu	810 540	577 117

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2014	2013
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	400 341	244 185
Energia	5 961	2 799
Elektrienergia	5 961	2 799
Alltöövõtutööd	6 864	55 560
Transpordikulud	76 645	34 841
Üür ja rent	0	1 668
Lähetuskulud	16 526	8 812
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	4 909
Tööjõukulud	41 766	29 978
Amortisatsioonikulu	11 711	13 368
Muud	5 425	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	565 239	396 120

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	57 484	22 311
Sotsiaalmaksud	19 142	7 667
Kokku tööjõukulud	76 626	29 978
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	4

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 211	171 242	15 211	53 290

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 497	12 616

2013	Ostud	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 328	15 955	27 173	24 300	14 450

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2015

Wellmax Baltic OÜ (registrikood: 11403020) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK HIRTENTREU	Juhatuse liige	15.04.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 647
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 775
Kokku	145 422

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 647
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 775
Kokku	145 422
Jaotamine	
Kokku	145 422

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	713275	88.00%	Jah
Saematerjali tootmine	16101	97265	12.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ MH Invest	12025353	Eesti	1280 EUR
Evgenia Põldsepp	48807170046	Jõhvi vallasisene linn, Ida-Viru maakond, Eesti	1600 EUR
OT PROJEKTID OÜ	12269807	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	3520 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56683999
E-posti aadress	ove@wellmax.ee
E-posti aadress	info@wellmax.ee