

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2022

aruandeaasta lõpp: 30.09.2023

ärinimi: Baltic Medcom OÜ

registrikood: 11415454

tänava/talu nimi, Raudtee tn 10/1-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11614

telefon: +372 5134078

e-posti aadress: va@balticmedcom.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Baltic Medcom OÜ tegeles aruandes kajastatud majandusaastal peamiselt meditsiinitehnika müügi ja hooldusega. Firma müüs kehavälise veretöötuse seadmeid ja tarvikuid, verekomponentide tootmiseks vajalikke seadmeid ja tarvikuid, aga ka ravimite ettevalmistamiseks ja manustamiseks vajalikke tarvikuid.

Müügitulu kasv võrreldes 2022. aastaga on 6,5% ning puhaskasum 199 132,66 eurot.

Baltic Medcom OÜ viimase majandusaasta olulisemad näitajad on:

Puhaskasumi marginaal 15,5%

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 2,9 korda

Varade tootlus 36,2%

Omakapitali tootlus 54,3%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Puhaskasumi marginaal (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustised}$

Varade tootlus ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

Omakapitali tootlus ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2023	30.09.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	179 324	141 056
Finantsinvesteeringud	82 852	65 433
Nõuded ja ettemaksed	205 786	98 818
Varud	62 614	126 023
Kokku käibevarad	530 576	431 330
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	20 060	12 356
Kokku põhivarad	20 060	12 356
Kokku varad	550 636	443 686
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	183 975	152 962
Kokku lühiajalised kohustised	183 975	152 962
Kokku kohustised	183 975	152 962
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 747	213 306
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 102	74 606
Kokku omakapital	366 661	290 724
Kokku kohustised ja omakapital	550 636	443 686

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Müügitulu	1 282 537	1 204 161
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 024 213	-1 007 858
Mitmesugused tegevuskulud	-16 985	-12 746
Tööjõukulud	-29 484	-25 256
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 408	-2 301
Muud ärikulud	-1 315	345
Ärikasum (kahjum)	199 132	156 345
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	24 258
Muud finantstulud ja -kulud	549	-24 747
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	199 681	155 856
Tulumaks	-23 579	-81 250
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 102	74 606

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Medcom OÜ 2021/2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Palgakulu	19 518	19 059
Sotsiaalmaksud	9 966	6 197
Pensionikulu	424	350
Kokku tööjõukulud	29 908	25 606
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	30.09.2023	30.09.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	141	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	141	51
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	262	262
Kokku võlad ja ettemaksed	262	262

ANTUD LAENUD	30.09.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	30.09.2022	Perioodi arvestatud intress
Kokku antud laenud	0	0	0	0	0

LAENUKOHUSTISED	30.09.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	30.09.2022	Perioodi arvestatud intress
Kokku laenukohustised	0	0	0	0	0

MÜÜDUD	01.10.2021 - 30.09.2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara
Kokku müüdud	0	0	0

OSTETUD	01.10.2021 - 30.09.2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara
Kokku ostetud	0	0	0

ANTUD GARANTIID/TAGATISED	

SAADUD GARANTIID/TAGATISED	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Arvestatud tasu	16 656	11 742

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2024

Baltic Medcom OÜ (registrikood: 11415454) 01.10.2022 - 30.09.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLEM ARUOJA	Juhatuse liige	07.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 747
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 102
Kokku	363 849
Jaotamine	
Dividendideks	300 000
Kokku	300 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.09.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 747
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 102
Kokku	363 849
Jaotamine	
Dividendideks	380 000
Kokku	380 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47741	1282537	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5134078
E-posti aadress	va@balticmedcom.ee