

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2011

aruandeaasta lõpp: 30.09.2012

ärinimi: Baltic Medcom OÜ

registrikood: 11415454

tänavatalu nimi, Raudtee 10-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11614

telefon: +372 5134078

e-posti aadress: va@balticmedcom.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Baltic Medcom OÜ tegeleb meditsiinitehnika müügiga, täpsemalt kehavälise veretöötuse seadmete ja tarvikute müügiga. Tegevus toimub peamiselt kahes valdkonnas: hemodialüüs ning verekomponentide tehnoloogia. Baltic Medcom OÜ on USA hemodialüüsikateetrite tootja Medcomp Inc. ametlik esindaja Balti riikides.

Lõppenud majandusaastal (2011-2012) töötas üks töötaja.

Investeeringud on olnud minimaalsed, töövahenditesse. Olulisi investeeringuid ei ole ka plaanis.

Uuel majandusaastal jätkame immunoabsorptsiooni juurutamisega Eestis.

Müügitulu oli lõppenud majandusaastal 238 575 eurot, ärikulud olid 216 747 eurot, millest tööjõukulud 7 224 eurot ning kasum oli 18 597 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Baltic Medcom OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Baltic Medcom OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Baltic Medcom OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2010	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	46 098	25 930	14 938	2
Finantsinvesteeringud	25 220	28 216	32 572	
Nõuded ja ettemaksed	30 006	516	5 573	
Kokku käibevara	101 324	54 662	53 083	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	386	3 452	6 951	5
Kokku põhivara	386	3 452	6 951	
Kokku varad	101 710	58 114	60 034	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	38 299	4 300	11 308	6
Kokku lühiajalised kohustused	38 299	4 300	11 308	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused		0	6 104	
Kokku pikaajalised kohustused		0	6 104	
Kokku kohustused	38 299	4 300	17 412	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 002	39 811	34 049	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 597	11 191	5 761	
Kokku omakapital	63 411	53 814	42 622	
Kokku kohustused ja omakapital	101 710	58 114	60 034	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2011 - 30.09.2012	01.10.2010 - 30.09.2011	Lisa nr
Müügitulu	238 575	244 845	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-195 641	-210 863	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 493	-6 611	10
Tööjõukulud	-8 984	-7 411	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 618	-3 499	
Muud ärikulud	-11	-24	
Ärikasum (kahjum)	21 828	16 437	
Finantstulud ja -kulud	-839	-5 246	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 989	11 191	
Tulumaks	-2 392	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 597	11 191	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2011 - 30.09.2012	01.10.2010 - 30.09.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 828	16 437	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 618	3 499	
Muud korrigeerimised	0	-964	
Kokku korrigeerimised	3 618	2 535	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-26 493	5 034	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	34 001	-7 007	
Laekunud intressid	-32	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 392	0	
Muud rahavood äritegevusest	478	97	
Kokku rahavood äritegevusest	31 008	17 096	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	552	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	552	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-6 104	
Makstud dividendid	-9 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 392	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 392	-6 104	
Kokku rahavood	20 168	10 992	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 930	14 938	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 168	10 992	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 098	25 930	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2010	2 556	256	39 810	42 622
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			1	1
Korrigeeritud saldo 30.09.2010	2 556	256	39 811	42 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 191	11 191
30.09.2011	2 556	256	51 002	53 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 597	18 597
Makstud dividendid			-9 000	-9 000
30.09.2012	2 556	256	60 599	63 411

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Medcom OÜ majandusaasta 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.

Baltic Medcom OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kasutusel olevate põhivarade kasulikud eluaed gruppide lõikes on:

Auto 4-5 aastat amort.norm 20% aastas

Muu inventar 3-4 aastat amort.norm 30% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Auto	4-5
Muu inventar	3-4

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.09.2012	30.09.2011
Sularaha kassas	28	29
kassa	28	29
Arvelduskontod	46 070	25 901
Swedbank EUR	39 467	7 631
LHV pank EUR	3 888	11 265
LHV pank USD	2 715	1 005
Swedbank SEK	0	6 000
Kokku raha	46 098	25 930

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	30.09.2012	30.09.2011
Ostjatelt laekumata arved	30 006	516
Kokku nõuded ostjate vastu	30 006	516

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.09.2012	30.09.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 591	322
Üksikisiku tulumaks	239	59
Erisoodustuse tulumaks	797	
Sotsiaalmaks	494	148
Kohustuslik kogumispension	30	9
Töötuskindlustusmaksed	63	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 214	557

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.09.2010					
Soetusmaksumus	16 333		16 333	774	17 107
Akumuleeritud kulum	-9 800		-9 800	-356	-10 156
Jääkmaksumus	6 533		6 533	418	6 951
Amortisatsioonikulu	-3 267		-3 267	-232	-3 499
30.09.2011					
Soetusmaksumus	16 333		16 333	774	17 107
Akumuleeritud kulum	-13 067		-13 067	-588	-13 655
Jääkmaksumus	3 266		3 266	186	3 452
Ostud ja parendused		552	552		552
Amortisatsioonikulu	-3 266	-166	-3 432	-186	-3 618
30.09.2012					
Soetusmaksumus	1 633	552	2 185	774	2 959
Akumuleeritud kulum	-1 633	-166	-1 799	-774	-2 573
Jääkmaksumus	0	386	386	0	386

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.09.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	37 900	37 900		
Võlad töövõtjatele	611	611		
Maksuvõlad	3 214	3 214		
Muud võlad	-3 426	-3 426		
Muud viitvõlad	-3 426	-3 426		
Kokku võlad ja ettemaksed	38 299	38 299		

	30.09.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 166	5 166		
Võlad töövõtjatele	337	337		
Maksuvõlad	557	557		
Muud võlad	-1 760	-1 760		
Muud viitvõlad	-1 760	-1 760		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 300	4 300		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	30.09.2012	30.09.2011
Tarnijad	37 900	5 166
Kokku võlad tarnijatele	37 900	5 166

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	30.09.2012	30.09.2011
Töötajale töötasu	611	337
Kokku võlad töövõtjatele	611	337

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	01.10.2011 - 30.09.2012	01.10.2010 - 30.09.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	6 139	1 051
Eesti	232 436	243 794
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	238 575	244 845
Kokku müügitulu	238 575	244 845
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditisiinikaupade jaemüük	238 575	244 845
Kokku müügitulu	238 575	244 845

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.10.2011 - 30.09.2012	01.10.2010 - 30.09.2011
Üür ja rent	540	0
Mitmesugused bürookulud	1 038	1 554
Lähetuskulud	2 184	2 528
Koolituskulud	1 250	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	66	0
Auto kulud rem+kkütus+kindlustus	3 122	2 296
kauba saatekulud	293	233
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 493	6 611

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2011 - 30.09.2012	01.10.2010 - 30.09.2011
Palgakulu	6 585	5 514
Sotsiaalmaksud	2 399	1 897
Kokku tööjõukulud	8 984	7 411
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.10.2011 - 30.09.2012	01.10.2010 - 30.09.2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-1 360	-5 216
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-1 360	-5 216
Intressitulud	32	20
Muud intressitulud	32	20
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	478	-86
Dividendid aktsiate firmadelt	11	36
Kokku finantstulud ja -kulud	-839	-5 246

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Baltic Medcom OÜ (registrikood: 11415454) 01.10.2011 - 30.09.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLEM ARUOJA	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 002
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 597
Kokku	60 599
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Kokku	30 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.09.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 002
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 597
Kokku	60 599
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Kokku	30 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
MeditSiini- ja ortopeediakaupade jaemüük	47741	238575	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Villem Aruoja	36905132730		2556 EUR

Sidevahendid

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