

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2010

aruandeaasta lõpp: 30.09.2011

ärinimi: Baltic Medcom OÜ

registrikood: 11415454

tänava/talu 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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Muud võlad	12
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	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 (2010-2011) töötas üks töötaja.

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

Uuel majandusaastal jätkame immunoabsorptsiooni juurutamisega Eestis.

Müügitulu oli lõppenud majandusaastal 244 845 eurot, ärikulud olid 228 407 eurot, millest tööjõukulud 7 411 eurot ning kasum oli 11 191 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)

	30.09.2011	30.09.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 930	14 938	2
Finantsinvesteeringud	28 216	32 572	
Nõuded ja ettemaksed	516	5 573	
Kokku käibevara	54 662	53 083	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 452	6 951	6
Kokku põhivara	3 452	6 951	
Kokku varad	58 114	60 034	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 300	11 308	8
Kokku lühiajalised kohustused	4 300	11 308	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	6 104	7
Kokku pikaajalised kohustused	0	6 104	
Kokku kohustused	4 300	17 412	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 811	34 049	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 191	5 761	
Kokku omakapital	53 814	42 622	
Kokku kohustused ja omakapital	58 114	60 034	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2010 - 30.09.2011	01.10.2009 - 30.09.2010	Lisa nr
Müügitulu	244 845	165 841	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-210 863	-148 084	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 611	-9 312	
Tööjõukulud	-7 411	-7 242	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 499	-3 499	
Muud ärikulud	-24	0	
Ärikasum (kahjum)	16 437	-2 296	
Finantstulud ja -kulud	-5 246	8 074	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 191	5 778	
Tulumaks	0	-17	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 191	5 761	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2010 - 30.09.2011	01.10.2009 - 30.09.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	16 437	-2 296	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 499	3 499	
Muud korrigeerimised	-964	8 057	
Kokku korrigeerimised	2 535	11 556	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 034	-13 394	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 007	7 689	
Muud rahavood äritegevusest	97	0	
Kokku rahavood äritegevusest	17 096	3 555	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	32	
Saadud laenude tagasimaksed	-6 104	-7 669	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 104	-7 637	
Kokku rahavood	10 992	-4 082	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 938	19 020	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 992	-4 082	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 930	14 938	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2009	2 556	256	34 049	36 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 761	5 761
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Medcom OÜ majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, misb 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 akumulieeritud 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)

	30.09.2011	30.09.2010
Sularaha kassas	29	30
kassa	29	30
Arvelduskontod	25 901	14 908
Swedbank	0	13 680
Swedbank EUR	7 631	672
LHV pank EUR	11 265	556
LHV pank USD	1 005	0
Swedbank SEK	6 000	0
Kokku raha	25 930	14 938

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	30.09.2011	30.09.2010
Ostjatelt laekumata arved	516	5 573
Kokku nõuded ostjate vastu	516	5 573

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.09.2011	30.09.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	322	187
Üksikisiku tulumaks	59	118
Sotsiaalmaks	148	295
Kohustuslik kogumispension	9	18
Töötuskindlustusmaksed	19	38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	557	656

Arvestatud maksuvõlad veel deklareerimata summadelt.

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	30.09.2011	30.09.2010
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	0	6 104

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.09.2009				
Soetusmaksumus	16 333	16 333	774	17 107
Akumuleeritud kulum	-6 533	-6 533	-124	-6 657
Jääkmaksumus	9 800	9 800	650	10 450
Amortisatsioonikulu	-3 267	-3 267	-232	-3 499
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

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	30.09.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustused				
Laen omanikult	0		0	
	30.09.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	6 104		6 104	
Pikaajalised laenud kokku	6 104		6 104	
Laenukohustused kokku	6 104		6 104	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.09.2011	30.09.2010
Võlad tarnijatele	5 166	6 637
Võlad töövõtjatele	337	367
Maksuvõlad	557	656
Muud võlad	-1 879	3 649
Muud viitvõlad	-1 879	3 649
Kokku võlad ja ettemaksed	4 181	11 309

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	30.09.2011	30.09.2010
Tarnijad	5 166	6 637
Kokku võlad tarnijatele	5 166	6 637

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	30.09.2011	30.09.2010
Töötajale töötasu	337	367
Kokku võlad töövõtjatele	337	367

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	30.09.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	3 649		3 649	
Kokku muud võlad	3 649		3 649	
	30.09.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	0		0	

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	01.10.2010 - 30.09.2011	01.10.2009 - 30.09.2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	1 051	6 107
Eesti	243 794	159 734
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	244 845	165 841
Kokku müügitulu	244 845	165 841
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditsiinikaupade jaemüük	244 845	165 841
Kokku müügitulu	244 845	165 841

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.10.2010 - 30.09.2011	01.10.2009 - 30.09.2010
Mitmesugused bürookulud	1 554	1 702
Lähetuskulud	2 528	4 511
Koolituskulud	0	639
Auto kulud rem+kkütus+kindlustus	2 296	2 194
kauba saatekulud	233	266
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 611	9 312

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2010 - 30.09.2011	01.10.2009 - 30.09.2010
Palgakulu	5 514	5 369
Sotsiaalmaksud	1 897	1 847
Muud	0	27
Kokku tööjõukulud	7 411	7 243
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.10.2010 - 30.09.2011	01.10.2009 - 30.09.2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-5 216	7 050
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-5 216	7 050
Intressitulud	20	114
Muud intressitulud	20	114
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-86	504
Muud finantstulud ja -kulud	0	-26
Dividendid aktsiate firmadelt	36	431
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 246	8 073

Aruande digitaalallkirjad

Baltic Medcom OÜ (registrikood: 11415454) 01.10.2010 - 30.09.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLEM ARUOJA	Juhatuse liige	26.09.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 191
Kokku	51 002
Jaotamine	
Dividendideks	9 000
Kokku	9 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.09.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 191
Kokku	51 002

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
MeditSiini- ja ortopeediakaupade jaemüük	47741	244845	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