

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2009

aruandeaasta lõpp: 30.09.2010

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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 12 Muud võlad	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Tulumaks	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 (2009-2010) töötas üks töötaja.

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

Uuel majandusaastal jätkame immunoabsorptsiooni juurutamisega Eestis. See on tähtis, kuna võimaldab näiteks neerusiirdamist võõraste antigeenide suhtes ülitundlikele (st. juba kord siirdatud) patsientidele, milliseid on Eestis hinnanguliselt 30% neeru siirdamist ootavatest inimestest. Lisaks patsientidele aitab see tehnoloogia säästa riigi ravieelarvet hemodialüüsiravi arvelt. Sama tehnoloogiaga saab ravida ka hüperkolesteroleemiat, mille raskemate vormide jaoks on olemas ainult vähem tõhusad kuid oluliselt kallimad meetodid.

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

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009	30.09.2008	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	233 732	297 598	55 094	2
Finantsinvesteeringud	509 650	218 138		6
Nõuded ja ettemaksed	87 196	169 148	206 490	3
Kokku käibevara	830 578	684 884	261 584	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	108 761	163 503	204 443	7
Kokku põhivara	108 761	163 503	204 443	
Kokku varad	939 339	848 387	466 027	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	176 939	56 632	31 898	9
Kokku lühiajalised kohustused	176 939	56 632	31 898	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	95 500	215 000	165 000	8
Kokku pikaajalised kohustused	95 500	215 000	165 000	
Kokku kohustused	272 439	271 632	196 898	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	532 755	225 129		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 145	307 626	229 129	
Kokku omakapital	666 900	576 755	269 129	
Kokku kohustused ja omakapital	939 339	848 387	466 027	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	01.10.2009 - 30.09.2010	01.10.2008 - 30.09.2009	Lisa nr
Müügitulu	2 594 854	2 946 582	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 317 013	-2 537 206	
Mitmesugused tegevuskulud	-145 700	-125 521	14
Tööjõukulud	-113 312	0	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-54 742	-53 054	7
Ärikasum (-kahjum)	-35 913	230 801	
Finantstulud ja -kulud	126 323	76 825	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	90 410	307 626	
Tulumaks	-265	0	17
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 145	307 626	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	01.10.2009 - 30.09.2010	01.10.2008 - 30.09.2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-35 913	230 801	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	54 742	53 054	7
Muud korrigeerimised	126 058	76 825	
Kokku korrigeerimised	180 800	129 879	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-209 560	-180 796	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	120 307	24 734	
Kokku rahavood äritegevusest	55 634	204 618	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-12 114	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-12 114	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	500	75 000	8
Saadud laenude tagasimaksed	-120 000	-25 000	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-119 500	50 000	
Kokku rahavood	-63 866	242 504	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	297 598	55 094	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-63 866	242 504	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	233 732	297 598	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2008	40 000		229 129	269 129
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			307 626	307 626
Muutused reservides		4 000	-4 000	
30.09.2009	40 000	4 000	532 755	576 755
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			90 145	90 145
30.09.2010	40 000	4 000	622 900	666 900

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 Eesti kroonides.

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 5000 krooni 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 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
auto	5

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
Sularaha kassas	471	443
kassa	471	443
Arvelduskontod	233 261	297 155
Swedbank	214 041	132 936
Swedbank EUR	10 517	0
LHV pank EEK	8 703	100 171
LHV pank USD	0	64 048
Kokku raha	233 732	297 598

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
Nõuded ostjate vastu	87 196	196 148
Ostjatelt laekumata arved	87 196	196 148
Kokku Nõuded ja ettemaksed	87 196	196 148

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
Ostjatelt laekumata arved	87 196	196 148
Kokku nõuded ostjate vastu	87 196	196 148

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 933	31 531
Üksikisiku tulumaks	1 854	
Sotsiaalmaks	4 620	
Kohustuslik kogumispension	280	
Töötuskindlustusmaksed	588	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 275	31 531

Arvestatud maksuvõlad veel deklareerimata summadelt.

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
Pikaajalised nõuded	95 500	215 000
Laenu nõuded	95 500	215 000
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	95 500	215 000

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.09.2008				
Soetusmaksumus	255 551	255 551		255 551
Akumuleeritud kulum	-51 108	-51 108		-51 108
Jääkmaksumus	204 443	204 443		204 443
Ostud ja parendused			12 114	12 114
Muud ostud ja parendused			12 114	12 114
Amortisatsioonikulu	-51 110	-51 110	-1 944	-53 054
30.09.2009				
Soetusmaksumus	255 551	255 551	12 114	267 665
Akumuleeritud kulum	-102 218	-102 218	-1 944	-104 162
Jääkmaksumus	153 333	153 333	10 170	163 503
Amortisatsioonikulu	-51 109	-51 109	-3 633	-54 742
30.09.2010				
Soetusmaksumus	255 551	255 551	12 114	267 665
Akumuleeritud kulum	-153 327	-153 327	-5 577	-158 904
Jääkmaksumus	102 224	102 224	6 537	108 761

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	30.09.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	95 500		95 500	
Pikaajalised laenud kokku	95 500		95 500	
Laenukohustused kokku	95 500		95 500	

	30.09.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	215 000		215 000	
Pikaajalised laenud kokku	215 000		215 000	
Laenukohustused kokku	215 000		215 000	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
Võlad tarnijatele	103 840	25 101
Võlad töövõtjatele	5 737	0
Maksuvõlad	10 275	31 531
Muud võlad	57 087	0
Muud viitvõlad	57 087	0
Kokku võlad ja ettemaksed	176 939	56 632

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
Tarnijad	103 840	25 101
Kokku võlad tarnijatele	103 840	25 101

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	30.09.2010	30.09.2009
Töötajale töötasu	5 737	0
Kokku võlad töövõtjatele	5 737	0

Lisa 12 Muud võlad

(kroonides)

	30.09.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	57 087		57 087	
Kokku muud võlad	57 087		57 087	
	30.09.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	0			

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	01.10.2009 - 30.09.2010	01.10.2008 - 30.09.2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	95 554	480
Eesti	2 499 300	2 946 102
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 594 854	2 946 582
Kokku müügitulu	2 594 854	2 946 582
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	01.10.2009 - 30.09.2010	01.10.2008 - 30.09.2009
Meditasiinikaupade jaemüük	2 594 854	2 946 582
Kokku müügitulu	2 594 854	2 946 582

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	01.10.2009 - 30.09.2010	01.10.2008 - 30.09.2009
Mitmesugused bürookulud	26 612	30 673
Lähetuskulud	70 589	50 036
Koolituskulud	10 000	4 744
Auto kulud rem+kkütus+kindlustus	34 332	39 278
kauba saatekulud	4 167	790
Kokku mitmesugused tegevuskulud	145 700	125 521

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	01.10.2009 - 30.09.2010	01.10.2008 - 30.09.2009
Palgakulu	84 000	0
Sotsiaalmaksud	28 896	0
Muud	416	0
Kokku tööjõukulud	113 312	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	01.10.2009 - 30.09.2010	01.10.2008 - 30.09.2009
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	110 306	79 120
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	110 306	79 120
Intressitulud	1 791	2 067
intress pankadest	1 791	2 067
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	7 890	-4 362
Muud finantstulud ja -kulud	-403	0
Dividendid aktsiate firmadelt	6 739	0
Kokku finantstulud ja -kulud	126 323	76 825

Lisa 17 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	01.10.2009 - 30.09.2010		01.10.2008 - 30.09.2009	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Muud väljamaksed omakapitalist	1 261	265		
Kokku	1 261	265	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Baltic Medcom OÜ (registrikood: 11415454) 01.10.2009 - 30.09.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLEM ARUOJA	Juhatuse liige	21.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	01.10.2009 - 30.09.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	532 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 145
Kokku	622 900

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	30.09.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	532 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 145
Kokku	622 900

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Meditisiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük	46462	2594854	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Villem Aruoja	36905132730	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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