

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Globalex Pharma OÜ

registrikood: 11505401

tänava/talu nimi, Endla 69 / Keemia 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10616

telefon: +372 53471800

e-posti aadress: ivari@globalex.ee

veebilehe aadress: www.globalex.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2016 aasta müügitulu oli 224889 EUR, millest 100% moodustas ravimite müük Eestisse ja Euroopa Liidu liikmesriikidesse..

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 898	6 095
Nõuded ja ettemaksed	190 935	90 806
Varud	0	18 210
Kokku käibevarad	195 833	115 111
Kokku varad	195 833	115 111
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	70 904	44 966
Võlad ja ettemaksed	18 743	38 729
Kokku lühiajalised kohustised	89 647	83 695
Kokku kohustised	89 647	83 695
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 604	22 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 770	6 379
Kokku omakapital	106 186	31 416
Kokku kohustised ja omakapital	195 833	115 111

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	224 889	422 594
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-91 442	-403 792
Mitmesugused tegevuskulud	-2 651	-332
Tööjõukulud	-28 558	-3 529
Muud ärikulud	-26 125	-77
Ärikasum (kahjum)	76 113	14 864
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-10 000
Intressikulud	-1 343	-293
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 808
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	74 770	6 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 770	6 379

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GLOBALLEX PHARMA OÜ 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

GLOBALLEX PHARMA OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Majandusaasta algas 01.01.2016 ja lõppes 31.12.2016. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

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 tootmismahutustest 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 valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimisväärtust.

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

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulud arvestatakse realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	165 808	165 808
Ostjatelt laekumata arved	165 808	165 808
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	364	364
Muud nõuded	13 363	13 363
Laenunõuded	13 363	13 363
Ettemaksed	11 400	11 400
Muud makstud ettemaksed	11 400	11 400
Kokku nõuded ja ettemaksed	190 935	190 935
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 477	5 477
Ostjatelt laekumata arved	5 477	5 477
Nõuded seotud osapoolte vastu	41 722	41 722
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 448	2 448
Muud nõuded	41 159	41 159
Laenunõuded	41 159	41 159
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 806	90 806

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	364		2 448	11 669
Üksikisiku tulumaks		934		44
Erisoodustuse tulumaks				85
Sotsiaalmaks		1 683		73
Kohustuslik kogumispension				4
Töötuskindlustusmaksed		122		7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	364	2 739	2 448	11 882

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 946	13 946
Võlad töövõtjatele	2 058	2 058
Maksuvõlad	2 739	2 739
Kokku võlad ja ettemaksed	18 743	18 743
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 596	21 596
Võlad töövõtjatele	169	169
Maksuvõlad	11 882	11 882
Muud võlad	1 236	1 236
Muud viitvõlad	1 236	1 236
Saadud ettemaksed	3 122	3 122
Tulevaste perioodide tulud	3 122	3 122
Muud kreditoorsed võlad	724	724
Kokku võlad ja ettemaksed	38 729	38 729

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	19 533	2 637
Sotsiaalmaksud	6 592	891
Kokku tööjõukulud	26 125	3 528
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 363	24 593	82 881	46 774

2016 majandusaastal juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud ega makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Globalex Pharma OÜ (registrikood: 11505401) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVARI SAAR	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 770
Kokku	103 374
Jaotamine	
Kokku	103 374

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük	46461	224889	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
GBALEX HOLDING OÜ	11504005		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53471800
E-posti aadress	ivari@globalex.ee
Veebilehe aadress	www.globalex.ee