

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Muud äritulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Osaühing GLOBALEX PHARMA OÜ asutati 16. mail 2008. a.

Osaühingu põhitegevusala on ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük (EMTAK 46461).

2012 aastal põhitegevusalas tulu ei teenitud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 192	7 507	
Nõuded ja ettemaksed	43 208	43 206	2
Varud	6 800	6 800	
Kokku käibevara	58 200	57 513	
Kokku varad	58 200	57 513	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 533	7 058	
Võlad ja ettemaksed	5 433	1 419	4
Kokku lühiajalised kohustused	15 966	8 477	
Kokku kohustused	15 966	8 477	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 224	46 148	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 802	76	
Kokku omakapital	42 234	49 036	
Kokku kohustused ja omakapital	58 200	57 513	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Muud äritulud	12 611	5 508	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-488	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 912	-728	
Tööjõukulud	-1 205	-4 025	7
Muud ärikulud	-296	-191	
Ärikasum (kahjum)	-6 802	76	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 802	76	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 802	76	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 802	76
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-3 000
Kokku korrigeerimised	0	-3 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2	7 510
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 014	-8 899
Kokku rahavood äritegevusest	-2 790	-4 313
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 575	14 472
Saadud laenude tagasimaksed	-100	-5 184
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 475	9 288
Kokku rahavood	685	4 975
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 507	2 532
Raha ja raha ekvivalentide muutus	685	4 975
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 192	7 507

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	77	46 327	48 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)			76	76
Muutused reservides		179	-179	0
31.12.2011	2 556	256	46 224	49 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 802	-6 802
31.12.2012	2 556	256	39 422	42 234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GLOBALLEX PHARMA OÜ 2012.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 01.01.2012 ja lõppes 31.12.2012. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eurodes.

Raha

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

Finantsinvesteeringud

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 tootmismahutudest 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.

Finantskohustused

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)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Muud nõuded	41 159	41 159		
Ettemaksed	2 047	2 047		
Muud makstud ettemaksed	2 047			
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 208	43 208		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	41 159	41 159		
Ettemaksed	2 047	2 047		
Muud makstud ettemaksed	2 047	2 047		
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 206	43 206		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		18	46
Käibemaks			447
Üksikisiku tulumaks		1 825	255
Sotsiaalmaks			413
Kohustuslik kogumispension			9
Töötuskindlustusmaksed			42
Intress		1	10
Ettemaksukonto jääk	2		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	1 844	1 222

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 589	3 589		
Maksuvõlad	1 844	1 844		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 433	5 433		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	197	197		
Maksuvõlad	1 222	1 222		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 419	1 419		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Juhatuse liikme laenust loobumine	0	3 000
Muud	12 611	2 508
Kokku muud äritulud	12 611	5 508

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	897	2 994
Sotsiaalmaksud	308	1 030
Kokku tööjõukulud	1 205	4 024
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	41 159	21 503
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		19 555

2012	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 134
2011	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 508

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Globalex Pharma OÜ (registrikood: 11505401) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVARI SAAR	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 802
Kokku	39 422
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
GLOBALEX HOLDING OÜ	11504005		2556 EUR

Sidevahendid

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