

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Medicredit OÜ

registrikood: 12533115

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 67a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10134

telefon: +372 5084455

e-posti aadress: info@medicredit.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Medicredit OÜ asutati 2013.a. septembris. Tegevusega alustas 2014. aasta veebruaris. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on finantsteenuste osutamine.

Medicredit OÜ aruandeaasta kasumiks kujunes 28 759 eurot.

Medicredit OÜ-l oli aruandeaastal kolm töötajat, kellele arvestati tasu 62 899 eurot, millelt arvestati sotsiaalmaksu 21 015 eurot.

Medicredit OÜ juhatuse liikmele arvestati aruandeaastal juhtimistasu 30 612 eurot.

Medicredit OÜ tegevuse põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on majandustegevuse jätkamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	126 966	236 509
Nõuded ja ettemaksed	913 269	752 035
Kokku käibevarad	1 040 235	988 544
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	726 239	646 819
Materiaalsed põhivarad	318	1 769
Kokku põhivarad	726 557	648 588
Kokku varad	1 766 792	1 637 132
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	185 461	149 609
Võlad ja ettemaksed	17 296	20 379
Kokku lühiajalised kohustised	202 757	169 988
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 372 176	1 304 044
Kokku pikaajalised kohustised	1 372 176	1 304 044
Kokku kohustised	1 574 933	1 474 032
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000
Registreerimata osakapital	83 000	83 000
Muud reservid	300 000	300 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-269 900	-254 746
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 759	-15 154
Kokku omakapital	191 859	163 100
Kokku kohustised ja omakapital	1 766 792	1 637 132

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 772	-43 938
Mitmesugused tegevuskulud	-44 474	-53 623
Tööjõukulud	-83 914	-83 914
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 451	-1 951
Ärikasum (kahjum)	-176 611	-183 426
Intressitulud	292 666	251 635
Intressikulud	-87 389	-83 363
Muud finantstulud ja -kulud	93	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 759	-15 154
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 759	-15 154

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Medicredit OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise osapoolle finants- või juhtimisotsustele.

Medicredit OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Aruandeaastal arvestati juhatuse liikmele juhtimistasusid summas 30 612 eurot.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	124	124	0
Muud nõuded	1 638 967	912 728	726 239
Laenunõuded	1 579 793	853 554	726 239
Intressinõuded	59 174	59 174	0
Ettemaksed	417	417	0
Tulevaste perioodide kulud	417	417	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 639 508	913 269	726 239

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	525	525	0
Muud nõuded	1 398 329	751 510	646 819
Laenunõuded	1 349 123	702 304	646 819
Intressinõuded	49 206	49 206	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 398 854	752 035	646 819

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	1 702	0	1 702
Sotsiaalmaks	0	3 459	0	3 459
Kohustuslik kogumispension	0	210	0	210
Töötuskindlustusmaksed	0	129	0	129
Ettemaksukonto jääk	124		525	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	124	5 500	525	5 500

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	3 000	3 805	6 805	6 805
Akumuleeritud kulum	-1 500	-1 585	-3 085	-3 085
Jääkmaksumus	1 500	2 220	3 720	3 720
Amortisatsioonikulu	-1 000	-951	-1 951	-1 951
31.12.2018				
Soetusmaksumus	3 000	3 805	6 805	6 805
Akumuleeritud kulum	-2 500	-2 536	-5 036	-5 036
Jääkmaksumus	500	1 269	1 769	1 769
Amortisatsioonikulu	-500	-951	-1 451	-1 451
31.12.2019				
Soetusmaksumus	3 000	3 805	6 805	6 805
Akumuleeritud kulum	-3 000	-3 487	-6 487	-6 487
Jääkmaksumus	0	318	318	318

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingute laenud	185 461	185 461		
Lühiajalised laenud kokku	185 461	185 461		
Pikaajalised võlakirjad				
Äriühingute laenud	493 300	0	493 300	
Eraisikust omanikulaen	8 744	0	8 744	
Coop pank	870 132	0	870 132	
Pikaajalised võlakirjad kokku	1 372 176		1 372 176	
Laenukohustised kokku	1 557 637	185 461	1 372 176	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingute laenud	149 609	149 609		
Lühiajalised laenud kokku	149 609	149 609		
Pikaajalised võlakirjad				
Äriühingute laenud	493 300	0	493 300	
Eraisikust omanikulaen	8 744	0	8 744	
Coop pank	802 000	0	802 000	
Pikaajalised võlakirjad kokku	1 304 044		1 304 044	
Laenukohustised kokku	1 453 653	149 609	1 304 044	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 920	4 920
Võlad töövõtjatele	6 876	6 876
Maksuvõlad	5 500	5 500
Kokku võlad ja ettemaksed	17 296	17 296
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 868	8 868
Võlad töövõtjatele	6 011	6 011
Maksuvõlad	5 500	5 500
Kokku võlad ja ettemaksed	20 379	20 379

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	50 000	50 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	62 899	62 899
Sotsiaalmaksud	21 015	21 015
Kokku tööjõukulud	83 914	83 914
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	289 778	289 778

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	30 612	30 612

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.10.2020

Medicredit OÜ (registrikood: 12533115) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRE LIPLIK	Juhatuse liige	06.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-269 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 759
Kokku	-241 141

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-269 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 759
Kokku	-241 141

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Gutmann	37409190232	Eesti	25000 EUR (Lihtomand)
Andre Liplik	37310250230	Eesti	25000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084455
E-posti aadress	info@medicredit.ee