

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Medicredit OÜ

registrikood: 12533115

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 kahjumiks kujunes 15 154 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)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	236 509	22 154	
Nõuded ja ettemaksed	752 035	581 067	2,3
Kokku käibevarad	988 544	603 221	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	646 819	555 420	2
Materiaalsed põhivarad	1 769	3 720	4
Kokku põhivarad	648 588	559 140	
Kokku varad	1 637 132	1 162 361	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	149 609	270 824	5
Võlad ja ettemaksed	20 379	23 527	3,6
Kokku lühiajalised kohustised	169 988	294 351	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 304 044	989 756	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 304 044	989 756	
Kokku kohustised	1 474 032	1 284 107	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	7
Registreerimata osakapital	83 000	83 000	
Muud reservid	300 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-254 746	-155 496	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 154	-99 250	
Kokku omakapital	163 100	-121 746	
Kokku kohustised ja omakapital	1 637 132	1 162 361	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 938	-43 345	
Mitmesugused tegevuskulud	-53 623	-28 894	
Tööjõukulud	-83 914	-74 860	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 951	-1 951	4
Muud ärikulud	0	-1	
Ärikasum (kahjum)	-183 426	-149 051	
Intressikulud	-83 363	-132 690	
Muud finantstulud ja -kulud	251 635	182 491	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15 154	-99 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 154	-99 250	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Medicredit OÜ 2018. 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)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	469	469	0
Muud nõuded	1 135 837	580 417	555 420
Laenunõuded	1 107 084	551 664	555 420
Intressinõuded	28 753	28 753	0
Ettemaksed	181	181	0
Tulevaste perioodide kulud	181	181	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 136 487	581 067	555 420

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	1 702	0	1 495
Sotsiaalmaks	0	3 459	0	3 059
Kohustuslik kogumispension	0	210	0	186
Töötuskindlustusmaksed	0	129	0	102
Ettemaksukonto jääk	525		469	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	525	5 500	469	4 842

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	3 000	3 805	6 805	6 805
Akumuleeritud kulum	-500	-634	-1 134	-1 134
Jääkmaksumus	2 500	3 171	5 671	5 671
Amortisatsioonikulu	-1 000	-951	-1 951	-1 951
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

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud 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	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingute laenud	98 861	98 861		
Versobank	171 963	171 963		
Lühiajalised laenud kokku	270 824	270 824		
Pikaajalised laenud				
Äriühingute laenud	508 300	0	508 300	
Eraisikust omanikulaen	8 744	0	8 744	
Versobank	472 712	0	472 712	
Pikaajalised laenud kokku	989 756	0	989 756	
Laenukohustised kokku	1 260 580	270 824	989 756	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 625	13 625
Võlad töövõtjatele	5 060	5 060
Maksuvõlad	4 842	4 842
Kokku võlad ja ettemaksed	23 527	23 527

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	50 000	50 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	62 899	56 132
Sotsiaalmaksud	21 015	18 728
Kokku tööjõukulud	83 914	74 860
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

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	289 778	289 614

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	30 612	30 572

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Medicredit OÜ (registrikood: 12533115) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRE LIPLIK	Juhatuse liige	30.06.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-254 746
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 154
Kokku	-269 900
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-269 900
Kokku	-269 900

2018. aastal on ettevõtte omanikud moodustanud omakapitali reservi ja teinud sissemakse kahjumi katmiseks summas 300 000 eurot.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-254 746
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 154
Kokku	-269 900
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-269 900
Kokku	-269 900

2018. aastal on ettevõtte omanikud moodustanud omakapitali reservi ja teinud sissemakse kahjumi katmiseks summas 300 000 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine, v.a pandimajad	64929	0		Jah

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