

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 09.09.2013

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

Ärinimi: Medcredit OÜ

Registrikood: 12533115

Tänavanimi ja maja number: Pärnu mnt 67a

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 10134

Telefon: +372 508 4455

e-posti aadress: info@medicredit.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	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 7 396 eurot.

Medicredit OÜ-l oli aruandeaastal üks töötaja, kellele arvestati tasu 3 095 eurot, millelt tasuti sotsiaalmaksu 1 021 eurot.

Medicredit OÜ juhatuse liikmele aruandeaastal juhtimistasusid ei arvestatud.

Medicredit OÜ tegevuse põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on majandustegevuse jätkamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	09.09.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	932	0	2
Nõuded ja ettemaksed	53 819	0	3
Kokku käibevara	54 751	0	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	61 807	0	3
Kokku põhivara	61 807	0	
Kokku varad	116 558	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	32 720	0	5
Võlad ja ettemaksed	3 040	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	35 760	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	78 194	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	78 194	0	
Kokku kohustused	113 954	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Registreerimata osakapital	10 000	0	7
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 396	0	
Kokku omakapital	2 604	0	
Kokku kohustused ja omakapital	116 558	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	09.09.2013 - 31.12.2014	09.09.2013 - 09.09.2013	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 649	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 126	0	
Tööjõukulud	-4 146	0	8
Kokku ärikasum (-kahjum)	-13 921	0	
Muud finantstulud ja -kulud	6 525	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 396	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 396	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	09.09.2013 - 31.12.2014	09.09.2013 - 09.09.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-13 921	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-120	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 040	0	
Laekunud intressid	5 899	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-5 102	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-118 226	0	
Antud laenude tagasimaksed	21 066	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-97 160	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	93 194	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	10 000	0	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	103 194	0	
Kokku rahavood	932	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	932	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	932	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
09.09.2013	0	0	0	0	0
Emiteeritud osakapital	2 500	0	-2 500	0	0
09.09.2013	2 500	0	-2 500	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-7 396	-7 396
Emiteeritud osakapital	0	10 000	0	0	10 000
31.12.2014	2 500	10 000	-2 500	-7 396	2 604

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Medicredit OÜ 2014. 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.

Finantskohustused

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 ei ole juhatuse liikmele arvestatud juhtimistasusid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2014	09.09.2013
Sularaha kassas	189	0
Arvelduskontod	743	0
Kokku raha	932	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	115 506	53 699	61 807	0
Laenunõuded	114 880	53 073	61 807	0
Intressinõuded	626	626	0	0
Ettemaksed	120	120	0	0
Tulevaste perioodide kulud	120	120	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 626	53 819	61 807	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	09.09.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	128	0
Sotsiaalmaks	319	0
Kohustuslik kogumispension	19	0
Töötuskindlustusmaksed	25	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	491	0

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingute laenud	32 720	32 720		
Lühiajalised laenud kokku	32 720	32 720		
Pikaajalised laenud				
Äriühingu laen	20 000	0	20 000	0
Eraisikust omanikulaen	58 194	0	58 194	0
Pikaajalised laenud kokku	78 194	0	78 194	0
Laenukohustused kokku	110 914	32 720	78 194	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 048	2 048	0	0
Võlad töövõtjatele	501	501	0	0
Maksuvõlad	491	491	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	3 040	3 040	0	0

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	09.09.2013
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2
Seisuga 31.12.2014: - Andre Liplik isikukood: 37310250230 üks osa nimiväärtuses 1 250 eurot - Kristjan Gutman isikukood: 37409190232 üks osa nimiväärtuses 1 250 eurot Aruandeaastal on teinud sissemakse Andre Liplik summas 10 000 eurot, mis on registreerimata Äriregistris. 14.05.2015 on Äriregistris kinnitatud muutmiskanne kus on osakapitali sissemakstud 50 000 eurot. - Andre Liplik isikukood: 37310250230 üks osa nimiväärtuses 25 000 eurot - Kristjan Gutman isikukood: 37409190232 üks osa nimiväärtuses 25 000 eurot		

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	09.09.2013 - 31.12.2014	09.09.2013 - 09.09.2013
Palgakulu	3 095	0
Sotsiaalmaksud	1 051	0
Kokku tööjõukulud	4 146	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	09.09.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	73 194	0

09.09.2013 - 31.12.2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	73 194	0
09.09.2013 - 09.09.2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Medicredit OÜ (registrikood: 12533115) 09.09.2013 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRE LIPLIK	Juhatuse liige	30.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 396
Kokku	-7 396
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-7 396
Kokku	-7 396

2015. majandusaastal on ettevõtte osakapital tõstetud 50 000 euroni, selles summas on ka osakapitali sissemaksed omanike poolt tehtud ja kanne on Äriregistris kinnitatud 15.05.2015.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 396
Kokku	-7 396
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-7 396
Kokku	-7 396

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
Andre Liplik	37310250230	Eesti	25000 EUR
Kristjan Gutmann	37409190232	Eesti	25000 EUR

Sidevahendid

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