

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Mediflow OÜ

registrikood: 16415507

postiaadress: Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla,
Saha-Loo tee 34

postisihthnumber: 74206

e-posti aadress: info@techtured.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Müügitulu	7
Lisa 4 Kaubad, toore, materjal ja teenused	7
Lisa 5 Tööjõukulud	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Mediflow OÜ kanti äriregistrisse 04.jaanuaril 2022. aastal koodiga nr.16415507.

Mediflow OÜ juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2023. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustisi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustisi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 081	11 043	
Nõuded ja ettemaksed	91 587	66 562	2
Varud	0	189	
Kokku käibevarad	102 668	77 794	
Kokku varad	102 668	77 794	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	197	1 874	
Kokku lühiajalised kohustised	197	1 874	
Kokku kohustised	197	1 874	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 420	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 551	73 420	
Kokku omakapital	102 471	75 920	
Kokku kohustised ja omakapital	102 668	77 794	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	04.01.2022 - 31.12.2022	Lisa nr
Müügitulu	224 311	205 547	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-196 839	-131 218	4
Mitmesugused tegevuskulud	-961	-909	
Ärikasum (kahjum)	26 511	73 420	
Muud finantstulud ja -kulud	40	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 551	73 420	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 551	73 420	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mediflow OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Mediflow OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi¹.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuded (laenud), mille laekumistähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Finantskohustised

Kohustised, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustistena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustised on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

Mediflow OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. juhtkonna ning juhatuse liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 587	5 587
Laenunõuded	86 000	86 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	91 587	91 587
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 191	11 191
Ostjatelt laekumata arved	11 191	11 191
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	371	371
Laenunõuded	55 000	55 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 562	66 562

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2023	04.01.2022 - 31.12.2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	224 311	205 547
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	224 311	205 547
Kokku müügitulu	224 311	205 547
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine	224 311	205 547
Kokku müügitulu	224 311	205 547

Lisa 4 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	04.01.2022 - 31.12.2022
Kaubad, materjal, teenused	196 839	131 218
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	196 839	131 218

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ei palgatud

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

2023.aastal juhatuse tasu ei määratud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2024

Mediflow OÜ (registrikood: 16415507) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IMRE ANNILO	Juhatuse liige	25.06.2024
INDREK VIIRPALU	Juhatuse liige	26.06.2024
TANEL SAUL	Juhatuse liige	26.06.2024
SANDER MURUMETS	Juhatuse liige	26.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 551
Kokku	99 971

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 551
Kokku	99 971

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine	20591	224311	100.00%	Jah