

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2012

aruandeaasta lõpp: 30.09.2013

ärinimi: Baltic Medcom OÜ

registrikood: 11415454

tänavatalu nimi, Raudtee 10-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11614

telefon: +372 5134078

e-posti aadress: va@balticmedcom.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Baltic Medcom OÜ tegeles aruandes kajastatud majandusaastal peamiselt meditsiinitehnika müügi ja hooldusega. Müüsime kehavälise veretöötuse seadmeid ja tarvikuid, aga ka verekomponentide tootmiseks vajalikke seadmeid ja tarvikuid. Tootevalikusse lisandusid nõelavabad ühendajad, mis on olulised infektsiooniriski vähendamiseks haiglates, eriti intensiivraviosakondades.

Lõppenud majandusaastal (2012-2013) töötas kaks töötajat.

Investeeringud on olnud minimaalsed, töövahenditesse. Olulisi investeeringuid ei ole ka plaanis.

Käeasoleval majandusaastal jätkub töö immunoabsorbtsiooni-tehnoloogiaga, kuna patsientide arv, kellele sellest abi oleks, jätkab suurenemist. Järjest suurem osa neeru siirdamist ootavatest inimestest on võõrastele antigeenidele ülitundlikud, samuti oleks antikehade eemaldamisest kasu dilatatiivse kardiomiopaatia ravis.

Müügitulu oli lõppenud majandusaastal 344 970 eurot, ärikulud olid 296 737 eurot, millest tööjõukulud 16 055 eurot ning kasum oli 46 373 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	85 986	46 098	2
Finantsinvesteeringud	22 423	25 220	
Nõuded ja ettemaksed	34 085	30 006	
Kokku käibevara	142 494	101 324	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	220	386	5
Kokku põhivara	220	386	
Kokku varad	142 714	101 710	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	39 930	38 299	6
Kokku lühiajalised kohustused	39 930	38 299	
Kokku kohustused	39 930	38 299	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 599	42 002	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 373	18 597	
Kokku omakapital	102 784	63 411	
Kokku kohustused ja omakapital	142 714	101 710	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012	Lisa nr
Müügitulu	344 970	238 575	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-273 220	-195 641	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 288	-8 493	10
Tööjõukulud	-16 055	-8 984	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-166	-3 618	
Muud ärikulud	-7	-11	
Kokku ärikasum (-kahjum)	48 234	21 828	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 234	21 828	
Tulumaks	-1 861	-2 392	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 373	19 436	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	48 234	21 828	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	166	3 618	
Kokku korrigeerimised	166	3 618	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 281	-26 493	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 631	34 001	
Laekunud intressid	-32	-32	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 861	-2 392	
Muud rahavood äritegevusest	1 892	478	
Kokku rahavood äritegevusest	48 749	31 008	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	552	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	552	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-7 000	-9 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 861	-2 392	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 861	-11 392	
Kokku rahavood	39 888	20 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 098	25 930	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39 888	20 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	85 986	46 098	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2011	2 556	256	51 002	53 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 597	18 597
Makstud dividendid			-9 000	-9 000
30.09.2012	2 556	256	60 599	63 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)			46 373	46 373
Makstud dividendid			-7 000	-7 000
30.09.2013	2 556	256	99 972	102 784

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Medcom OÜ majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Baltic Medcom OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kasutusel olevate põhivarade kasulikud eluaed gruppide lõikes on:

Auto 4-5 aastat amort.norm 20% aastas

Muu inventar 3-4 aastat amort.norm 30% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012
Kokku raha	85 986	46 098

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012
Ostjatelt laekumata arved	34 085	30 006
Kokku nõuded ostjate vastu	34 085	30 006

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	-89	
Käibemaks		1 591
Üksikisiku tulumaks	266	239
Erisoodustuse tulumaks	0	797
Sotsiaalmaks	435	494
Kohustuslik kogumispension	26	30
Töötuskindlustusmaksed	40	63
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	678	3 214

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.09.2011					
Soetusmaksumus	16 333		16 333	774	17 107
Akumuleeritud kulum	-13 067		-13 067	-588	-13 655
Jääkmaksumus	3 266		3 266	186	3 452
Ostud ja parendused		552	552		552
Amortisatsioonikulu	-3 266	-166	-3 432	-186	-3 618
30.09.2012					
Soetusmaksumus	16 333	552	16 885	774	17 659
Akumuleeritud kulum	-16 333	-166	-16 499	-774	-17 273
Jääkmaksumus	0	386	386	0	386
Amortisatsioonikulu		-166	-166		-166
30.09.2013					
Soetusmaksumus	16 333	552	16 885	774	17 659
Akumuleeritud kulum	-16 333	-332	-16 665	-774	-17 439
Jääkmaksumus	0	220	220	0	220

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.09.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	41 174	41 174		
Võlad töövõtjatele	500	500		
Maksuvõlad	678	678		
Muud võlad	-2 422	-2 422		
Muud viitvõlad	-2 422	-2 422		
Kokku võlad ja ettemaksed	39 930	39 930		

	30.09.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	37 900	37 900		
Võlad töövõtjatele	611	611		
Maksuvõlad	3 214	3 214		
Muud võlad	-3 426	-3 426		
Muud viitvõlad	-3 426	-3 426		
Kokku võlad ja ettemaksed	38 299	38 299		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012
Tarnijad	41 174	37 900
Kokku võlad tarnijatele	41 174	37 900

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012
Töötajale töötasu	500	611
Kokku võlad töövõtjatele	500	611

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	3 483	6 139
Eesti	341 487	232 436
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	344 970	238 575
Kokku müügitulu	344 970	238 575
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditisiinikaupade jaemüük	344 970	238 575
Kokku müügitulu	344 970	238 575

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Üür ja rent	500	540
Mitmesugused bürookulud	1 141	1 038
Lähetuskulud	2 456	2 184
Koolituskulud	0	1 250
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	66
Auto kulud rem+kkütus+kindlustus	2 792	3 122
kauba saatekulud	399	293
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 288	8 493

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Palgakulu	11 984	6 585
Sotsiaalmaksud	4 071	2 399
Kokku tööjõukulud	16 055	8 984
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Arvestatud tasu	3 936	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Baltic Medcom OÜ (registrikood: 11415454) 01.10.2012 - 30.09.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLEM ARUOJA	Juhatuse liige	27.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 599
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 373
Kokku	99 972

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
MeditSiini- ja ortopeediakaupade jaemüük	47741	344970	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Villem Aruoja	36905132730		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5134078
E-posti aadress	va@balticmedcom.ee