

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing MEDITA BALTICS

registrikood: 12526983

tänavatänu nimi, Teguri tn 37b
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50107

telefon: +372 5217501

e-posti aadress: kristo.ausmees@medita.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 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	8
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Medita Baltics on 2013. aastal loodud erakapitalil põhinev tervishoiuasutus, mille peamised tegevusvaldkonnad olid 2015. aastal urololoogiliste ja androloogiliste, günekoloogiliste, kirurgiliste, endokrinoloogiliste ja reumatoloogiliste haiguste ennetamine, diagnostika ja ravi.

Lisaks kliinilisele tööle tegeleti kliinikus ka teadus- ja arendustegevusega. Kliiniku peamised teaduslikud tegevussuunad olid seotud meeste reproduktiivhaiguste ja reumatoloogiliste haiguste kliiniliste ravimiuuringutega.

2015. aastal tegutses OÜ Medita Baltics kliinikuna Tartus. Lähiaastatel on plaanis filiaalide avamine ja laienemine teistes Eesti piirkondades.

Kristo Ausmees

OÜ Medita Baltics juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	1 013	20 081
Nõuded ja ettemaksed	2 945	8 676
Varud	1	0
Kokku käibevara	3 959	28 757
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 000	5 000
Materiaalne põhivara	2 350	2 950
Immateriaalne põhivara	79 411	40 000
Kokku põhivara	86 761	47 950
Kokku varad	90 720	76 707
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	19 000	10 000
Võlad ja ettemaksed	35 318	55 289
Kokku lühiajalised kohustused	54 318	65 289
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 000	5 000
Kokku pikaajalised kohustused	5 000	5 000
Kokku kohustused	59 318	70 289
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 800	2 800
Kohustuslik reservkapital	3 150	300
Muud reservid	-350	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 318	876
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 484	2 442
Kokku omakapital	31 402	6 418
Kokku kohustused ja omakapital	90 720	76 707

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	654 744	408 280
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-291 220	-232 571
Mitmesugused tegevuskulud	-96 064	-72 686
Tööjõukulud	-230 893	-98 956
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-600	-50
Muud ärikulud	-12 495	-30
Kokku ärikasum (-kahjum)	23 472	3 987
Intressikulud	-660	-1 545
Muud finantstulud ja -kulud	-328	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 484	2 442
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 484	2 442

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	660 475	399 604
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-416 073	-247 230
Väljamaksed töötajatele	-221 669	-98 981
Makstud intressid	-988	-1 545
Muud rahavood äritegevusest	-402	-2 743
Kokku rahavood äritegevusest	21 343	49 105
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-49 411	-40 000
Arvelduskrediidi saldo muutus	9 000	10 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40 411	-30 000
Kokku rahavood	-19 068	16 105
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 081	3 976
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 068	16 105
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 013	20 081

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 800	300		876	3 976
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 442	2 442
31.12.2014	2 800	300		3 318	6 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)				22 484	22 484
Muutused reservides		2 850	-350		2 500
31.12.2015	2 800	3 150	-350	25 802	31 402

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Medita Baltics juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, mis on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Ausmees
juhatuse liige
26.06.2016

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	401	442
Arveldusarved	612	19 639
Kokku raha	1 013	20 081

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 945	8 676
Kokku nõuded ostjate vastu	2 945	8 676

Nõudena ostjate vastu käsitletakse bilansi kuupäevaks tasumata arveid summas 2 945 eurot.

Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	5 000	5 000
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 000	5 000

Investeeringutena tütarettevõtjatesse käsitletakse 2 500 euro suuruses osalust osaühingus Medita kliinik ja 2 500 euro suuruses

osalust osaühingus Medita kapital.

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	0		0
Akumuleeritud kulum	0		0
Jääkmaksumus	0		0
Ostud ja parendused	3 000	3 000	3 000
Amortisatsioonikulu	-50	-50	-50
31.12.2014			
Soetusmaksumus	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	-50	-50	-50
Jääkmaksumus	2 950	2 950	2 950
Amortisatsioonikulu	-600	-600	-600
31.12.2015			
Soetusmaksumus	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	-650	-650	-650
Jääkmaksumus	2 350	2 350	2 350

Materiaalse põhivarana käsitletakse 2014. aastal ostetud meditsiiniseadmeid väärtuses 3 000 eurot. Materiaalse põhivara annuaalne amortisatsioonikulu on 20%, kulu arvutatakse igakuiselt.

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	40 000	40 000
31.12.2014		
Soetusmaksumus	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	40 000	40 000
Ostud ja parendused	49 411	49 411
Amortisatsioonikulu	-10 000	-10 000
31.12.2015		
Soetusmaksumus	89 411	89 411
Akumuleeritud kulum	-10 000	-10 000
Jääkmaksumus	79 411	79 411

Immateriaalse põhivarana käsitletakse 2014. ja 2015. aastal tehtud ehitus- ja renoveerimiskulusid, mis on bilanssi lisatud firmaväärtusena. Immateriaalse põhivara annuaalne amortisatsioonikulu on 25%, kulu arvutatakse üks kord aastas vara bilanssi võtmise kuupäeval.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit eraisikult	10 000	10 000		
Arvelduskrediit juriidiliselt isikult	9 000	9 000		
Lühiajalised laenud kokku	19 000	19 000		
Pikaajalised laenud				
Laen eraisikult	5 000		5 000	
Pikaajalised laenud kokku	5 000		5 000	
Laenukohustused kokku	24 000	19 000	5 000	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Pikaajalised laenud				
Laen eraisikult	5 000		5 000	
Pikaajalised laenud kokku	5 000		5 000	
Laenukohustused kokku	15 000	10 000	5 000	

Laenukohustusena käsitletakse eraisikult saadud pikaajalist laenu summas 5 000 eurot ja lühiajalist arvelduskrediiti summas 19 000 eurot.

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	25 738	55 290

Võlana tarnijatele käsitletakse tasumata arveid summas 25 738 eurot.

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 800	2 800
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	654 744	408 280
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	654 744	408 280
Kokku müügitulu	654 744	408 280
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditšiinline konsultatsioon ja teenus	631 774	342 788
Muud konsultatsioonid ja teenused	0	9 843
Teadus- ja arendustegevus	22 970	55 649
Kokku müügitulu	654 744	408 280

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	291 220	232 571

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Kokku mitmesugused tegevuskulud	96 064	72 686

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Kokku tööjõukulud	230 893	98 956
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Tööjõukuludena käsitletakse töötajatele makstud töötasu ja tasult arvestatud riiklike tööjõumakse.

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Kokku muud ärikulud	12 495	30

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	660	1 545
Kokku intressikulud	660	1 545

Intressikuluna käsitletakse aruandeaasta kulu laenude teenindamisele.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Osaühing Androstar
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõtjad	9 000	15 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	

2015	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	44 135	
Tütarettevõtjad	54 667	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	264	739

2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Emaettevõtja	56 977		
Tütarettevõtjad	40 310	9 843	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			5 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 073		10 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	21 330	11 003

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2016

Osaühing MEDITA BALTICS (registrikood: 12526983) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO AUSMEES	Juhatuse liige	26.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 318
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 484
Kokku	25 802

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	631755	96.49%	Jah
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	72191	22970	3.51%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Androstar	12251440	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2520 EUR
Osaühing Liimer	11998243	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	280 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217501
E-posti aadress	kristo.ausmees@medita.ee