

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OSAÜHING MEDITA KLIINIK

registrikood: 12023265

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

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 10109

telefon: +372 5217501

e-posti aadress: kristo.ausmees@medita.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Medita kliinik on 2011. aastal loodud erakapitalil põhinev tervishoiuasutus, mille peamisteks tegevusaladeks oli 2016. aastal meditsiiniline teadus- ja arendustegevus, eriarstiabi osutamine ning toidulisandite jaemüük. Osaühingu ainuosanik on OÜ Medita Baltics.

OÜ Medita kliinik on üks suurimaid ravimiuuringutega tegelevaid kliinikuid Lõuna-Eestis. Meditsiinilist teadus- ja arendustegevust teostatakse alates 2014. aastast koostöös Meditrials uuringukeskuse ja mitmete teiste koostööpartneritega. Medita kliiniku omakapital bilansipäeval (31.12.2016) oli 73 516 eurot (2015: 28 954 eurot).

Osaühingu müügitulu oli 2016. aastal oli 524 245 eurot (2015: 116 285 eurot). Ligi 96% müügitulust ehk 503 341 eurot (2015: 54 762 eurot) saadi meditsiinilisest teadus- ja arendustegevuses ning ca 3% ehk 14 774 eurot (2015: 54 493 eurot) eriarstiabi osutamisest.

Geograafiliselt saadi müügitulu enim teenuste müügist Taani, Soome ja Austriasse. Lisaks müüdi 2016. aastal teenuseid Suurbritanniasse, Sveitsi ja koduturule Eestisse.

2016. aasta puhaskasum oli 45 262 eurot (2015: 6 849 eurot).

Osaühingul puuduvad pikaajalised kohustised, sh laenud ja liisingud.

Olulisemad 2016. aasta majandusnäitajad

Omakapitali määr 75,1%
Puhaskasumi marginaal 8,5%
Varade tootlus (ROA) 46,6%
Omakapitali tootlus (ROE) 61,6%
Investeeringut kapitali tootlus (ROCE) 62,0%

Osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Ausmees
OÜ Medita kliinik
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	56 708	24 926
Nõuded ja ettemaksed	41 200	4 234
Kokku käibevarad	97 908	29 160
Kokku varad	97 908	29 160
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	24 392	206
Kokku lühiajalised kohustised	24 392	206
Kokku kohustised	24 392	206
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	950
Muud reservid	0	-1
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 504	18 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 262	6 849
Kokku omakapital	73 516	28 954
Kokku kohustised ja omakapital	97 908	29 160

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	524 245	116 285
Muud äritulud	9 700	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-439 097	-92 467
Mitmesugused tegevuskulud	-44 179	-4 449
Tööjõukulud	-4 447	-1 313
Muud ärikulud	-617	-10 528
Ärikasum (kahjum)	45 605	7 528
Intressikulud	0	-1
Muud finantstulud ja -kulud	-343	-678
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	45 262	6 849
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 262	6 849

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Medita kliinik juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, mis on vastavuses Eesti Vabariigi 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

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	2 521	2 544
Arvelduskontod	54 187	22 382
Tähtajalised hoiused	0	0
Kokku raha	56 708	24 926

Arvestusvaluutana kasutatakse eurot.

Rahana kajastatakse bilansipäeval kassas ja pangaarvetel olevat raha.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 566	38 566
Ostjatelt laekumata arved	38 566	38 566
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 139	2 139
Ettemaksed	495	495
Tulevaste perioodide kulud	495	495
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 200	41 200
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 827	3 827
Ostjatelt laekumata arved	3 827	3 827
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	350	350
Ettemaksed	57	57
Muud makstud ettemaksed	57	57
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 234	4 234

Nõuete ja ettemaksetena käsitletakse maksude ettemakseid summas 2 139 eurot, ostjatelt laekumata arveid summas 38 566 eurot ja ettemakseid teenuste eest summas 495 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 115	24 115
Maksuvõlad	277	277
Kokku võlad ja ettemaksed	24 392	24 392
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16	16
Maksuvõlad	190	190
Kokku võlad ja ettemaksed	206	206

Lühiajalise kohustusena käsitletakse võlga tarnijatele summas 24 115 eurot ja tasumata tööjõu makse summas 277 eurot.

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1
Osaühingu ainuosanikuks on osaühing Medita Baltics, osakapitali suurus on 2 500 eurot.		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	20 904	61 523
Suurbritannia	29 144	19 867
Soome	55 482	0
Austria	64 822	34 895
Taani	341 301	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	511 653	116 285
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	12 592	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	12 592	0
Kokku müügitulu	524 245	116 285
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ambulatoorne eriarstiabi	14 774	54 493
Muu müügitulu	1 973	0
Toidulisandite jaemüük	4 157	7 030
Teadus- ja ravimiuuringute tulu	503 341	54 762
Kokku müügitulu	524 245	116 285

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 447	1 313
Kokku tööjõukulud	4 447	1 313
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Osaühing Medita Baltics
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Nõuded
Emaettevõtja	372	9 000

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	21 935	12 548		54 493
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			37 384	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 447	1 313

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2017

OSAÜHING MEDITA KLIINIK (registrikood: 12023265) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO AUSMEES	Juhatuse liige	30.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 504
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 262
Kokku	70 766

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	72191	503341	96.01%	Jah
Eriarstiabi osutamine	86221	14774	2.82%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	4157	0.79%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	1973	0.38%	Ei

Sidevahendid

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