

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ MEDITA CAPITAL

registrikood: 12083801

tänavatänu nimi, Anne tn 18a

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50604

telefon: +372 5217501

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

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 3 Osakapital	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Konsolideerimata bilanss	10
Lisa 7 Konsolideerimata kasumiaruanne	11
Lisa 8 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	11
Lisa 9 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Medita kapital koos tütarettevõttega on jätkusuutlik äriühing, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on kinnisvara rent ja hooldus ning finantsinvesteeringud väärtpaberitesse.

Kristo Ausmees

OÜ Medita kapital juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 580	8 448	2 614
Finantsinvesteeringud	20 330	3 094	
Nõuded ja ettemaksed	1 959	7 749	1 750
Kokku käibevarad	32 869	19 291	4 364
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	9 951	0	
Kinnisvarainvesteeringud	24 244	0	
Materiaalsed põhivarad	2 019	0	
Kokku põhivarad	36 214	0	
Kokku varad	69 083	19 291	4 364
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	164		4
Kokku lühiajalised kohustised	164		4
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	9 951	0	
Kokku pikaajalised kohustised	9 951	0	
Kokku kohustised	10 115		4
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	2 500
Registreerimata osakapital	17 500	0	
Kohustuslik reservkapital	557	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 060	1 610	1 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 351	14 931	13
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	58 968	19 291	4 360
Kokku omakapital	58 968	19 291	4 360
Kokku kohustised ja omakapital	69 083	19 291	4 364

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	18 473	15 372
Muud äritulud	11 048	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-156	-48
Mitmesugused tegevuskulud	-3 564	-212
Tööjõukulud	-421	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 510	0
Muud ärikulud	-87	-114
Ärikasum (kahjum)	21 783	14 998
Intressitulud	0	70
Intressikulud	-337	0
Muud finantstulud ja -kulud	905	-25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 351	15 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 351	15 043
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	22 351	0

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	25 791	15 378
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 631	-520
Väljamaksed töötajatele	-382	0
Makstud intressid	-165	0
Kokku rahavood äritegevusest	1 613	14 858
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-20 276	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-7 750	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-3 094
Antud laenud	0	-6 000
Antud laenude tagasimaksed	6 000	0
Laekunud intressid	573	70
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 453	-9 024
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-5 528	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	17 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	21 972	0
Kokku rahavood	2 132	5 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 448	2 614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 132	5 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 580	8 448

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 500		250	1 610	4 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)				14 931	14 931
31.12.2016	2 500		250	16 541	19 291
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 500		250	16 541	19 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)				22 351	22 351
Emiteeritud osakapital		17 500			17 500
Muutused reservides			307		307
Muud muutused omakapitalis				-481	-481
31.12.2017	2 500	17 500	557	38 411	58 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Medita kapital 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

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
12343099	Osaühing Tervise ABC	Eesti	Muu teenindus	0	50

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2016	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2017
Osaühing Tervise ABC	0	7 750	2 013	9 763
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	0	7 750	2 013	9 763

Omandatud osalused			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Osaühing Tervise ABC	50	27.09.2017	2 248

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	338	0
Sotsiaalmaksud	83	0
Kokku tööjõukulud	421	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016
	Nõuded	Kohustised	Nõuded
Tütarettevõtjad	9 951		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad			6 000

2017	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad					
Osaühing Medita Baltics	6 000			10,5	20.03.2017
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Osaühing Liimer		5 000	24	10,0	01.10.2032
Osaühing Liimer		5 000	24	10,0	20.10.2032

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad				
Osaühing Medita Baltics	8 000	2 000	10,5%	20.03.2017

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 700	14 525

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	338	0

Lisa 6 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 482	11 542	2 614
Nõuded ja ettemaksed	1 749	7 749	1 750
Kokku käibevarad	31 231	19 291	4 364
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7 750	0	
Nõuded ja ettemaksed	19 903	0	
Kokku põhivarad	27 653	0	
Kokku varad	58 884	19 291	4 364
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed		0	4
Kokku lühiajalised kohustised		0	4
Kokku kohustised		0	4
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	2 500
Registreerimata osakapital	17 500	0	
Kohustuslik reservkapital	250	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 541	1 610	1 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 093	14 931	13
Kokku omakapital	58 884	19 291	4 360
Kokku kohustised ja omakapital	58 884	19 291	4 364

Lisa 7 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	15 829	15 372
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 453	0
Brutokasum (-kahjum)	14 376	15 372
Muud äritulud	6 903	0
Muud ärikulud	-5	-114
Kokku ärikasum (-kahjum)	21 274	15 258
Intressitulud	819	70
Muud finantstulud ja -kulud	0	-25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 093	15 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 093	15 303

Lisa 8 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	22 732	15 378
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 544	-520
Kokku rahavood äritegevusest	21 188	14 858
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-7 750	0
Antud laenud	-20 000	-6 000
Antud laenude tagasimaksed	6 097	0
Laekunud intressid	905	70
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 748	-5 930
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	17 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 500	0
Kokku rahavood	17 940	8 928
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 542	2 614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 940	8 928
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 482	11 542

Lisa 9 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 500		250	1 610	4 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)				14 931	14 931
31.12.2016	2 500		250	16 541	19 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)				22 093	22 093
Emiteeritud osakapital		17 500			17 500
31.12.2017	2 500	17 500	250	38 634	58 884

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2018

OÜ MEDITA KAPITAL (registrikood: 12083801) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO AUSMEES	Juhatuse liige	30.03.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 351
Kokku	38 411

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	10701	67.60%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5128	32.40%	Ei

Sidevahendid

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