

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: OÜ MEDITA CAPITAL

registrikood: 12083801

tänava/talu nimi, Anne tn 18a

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 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	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Lisa 6 Konsolideerimata bilanss	10
Lisa 7 Konsolideerimata kasumiaruanne	10
Lisa 8 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	11
Lisa 9 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	11
Aruande allkirjad	12

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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 951	34 541
Finantsinvesteeringud	42 576	14 426
Nõuded ja ettemaksed	1 786	2 001
Kokku käibevarad	52 313	50 968
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	10 991	4 835
Kinnisvarainvesteeringud	20 032	20 726
Materiaalsed põhivarad	0	88
Kokku põhivarad	31 023	25 649
Kokku varad	83 336	76 617
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	542	0
Võlad ja ettemaksed	148	185
Kokku lühiajalised kohustised	690	185
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	12 029	13 118
Kokku pikaajalised kohustised	12 029	13 118
Kokku kohustised	12 719	13 303
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000
Kohustuslik reservkapital	2 775	2 308
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 006	38 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 836	2 595
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	70 617	63 314
Kokku omakapital	70 617	63 314
Kokku kohustised ja omakapital	83 336	76 617

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	11 066	6 014
Muud äritulud	805	12 633
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-129	-236
Mitmesugused tegevuskulud	-3 802	-3 172
Tööjõukulud	-401	-401
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-782	-3 131
Muud ärikulud	-1 080	-9 726
Ärikasum (kahjum)	5 677	1 981
Intressikulud	-1 117	-1 484
Muud finantstulud ja -kulud	2 276	2 095
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 836	2 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 836	2 592
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	6 836	2 592

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	11 559	7 745
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 365	-3 526
Väljamaksed töötajatele	-395	-345
Muud rahavood äritegevusest	815	1 225
Kokku rahavood äritegevusest	5 614	5 099
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	1 669
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-7 400
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-24 881	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	5 905
Antud laenud	-7 788	10 233
Laekunud intressid	2 756	3 075
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-29 913	13 482
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 684
Saadud laenude tagasimaksed	-694	0
Makstud intressid	-1 597	-2 304
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 291	5 380
Kokku rahavood	-26 590	23 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 541	10 580
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 590	23 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 951	34 541

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2017	2 500	17 500	557		38 411	58 968
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 500	17 500	557		38 411	58 968
Aruandeaasta kasum (kahjum)					2 592	2 592
Emiteeritud osakapital	17 500	-17 500				0
Muutused reservides			1 751	3		1 754
31.12.2018	20 000	0	2 308	3	41 003	63 314
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				-3	3	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	20 000		2 308		41 006	63 314
Aruandeaasta kasum (kahjum)					6 836	6 836
Muutused reservides			467			467
31.12.2019	20 000		2 775		47 842	70 617

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 (%)	
				31.12.2018	31.12.2019
12343099	OÜ Tervise ABC	Eesti	Kinnisvara rent	50	50

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	20 000	20 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	302	302
Sotsiaalmaksud	99	99
Kokku tööjõukulud	401	401

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	4 651		4 835	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 126			
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				4 871
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		12 571		8 247

Laenud

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Tütarettevõtjad					
Laen			184	10%	01.10.2032
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laen	9 000	874		8%	01.06.2024
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laenud			1 058	10%	01.03.2033

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad							
Laen	6 000	6 000			10%		10.11.2018
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Laenud			8 500	5 328	10%	euro	01.03.2033

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018

Arvestatud tasu	302	302
-----------------	-----	-----

Lisa 6 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 313	30 566
Finantsinvesteeringud	42 577	14 426
Nõuded ja ettemaksed	376	1 749
Kokku käibevarad	49 266	46 741
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7 750	7 750
Nõuded ja ettemaksed	8 927	9 670
Kokku põhivarad	16 677	17 420
Kokku varad	65 943	64 161
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000
Kohustuslik reservkapital	2 000	2 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 161	36 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 782	5 277
Kokku omakapital	65 943	64 161
Kokku kohustised ja omakapital	65 943	64 161

Lisa 7 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	0	3 391
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-291	-1 178
Brutokasum (-kahjum)	-291	2 213
Muud äritulud	800	0
Muud ärikulud	-1 080	0
Kokku äriksusum (-kahjum)	-571	2 213
Intressitulud	2 353	3 064
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 782	5 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 782	5 277

Lisa 8 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	378	2 258
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	0	-1 160
Muud rahavood äritegevusest	800	1 115
Kokku rahavood äritegevusest	1 178	2 213
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-28 151	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	5 905
Antud laenud	0	10 233
Antud laenude tagasimaksed	367	0
Laekunud intressid	2 353	3 064
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-20 331
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 431	-1 129
Kokku rahavood	-24 253	1 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 566	29 482
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 253	1 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 313	30 566

Lisa 9 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2017	2 500	17 500	250	38 634	58 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)				5 277	5 277
Emiteeritud osakapital	17 500	-17 500			0
Muutused reservides			1 750	-1 750	0
31.12.2018	20 000		2 000	42 161	64 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 782	1 782
31.12.2019	20 000		2 000	43 943	65 943

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2020

OÜ MEDITA KAPITAL (registrikood: 12083801) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO AUSMEES	Juhatuse liige	29.04.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 006
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 836
Kokku	47 842

Jätta kasum jaotamata.

Sidevahendid

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