

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Medesto Logistics

registrikood: 14998918

tänava/talu nimi, R. Tobiase tn 11-13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10152

telefon: +372 5111132

e-posti aadress: info@medesto.ee

veebilehe aadress: www.medesto.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Medesto Logistics OÜ asutati COVID-19 pandeemiast tingitud meditsiiniseadmete hankimiseks ja vastavate asutuste varustamiseks.

Ettevõtte soetas Hiina Rahvabariigist suure meditsiiniseadmete laoseisu võimalike vajaduste ennetamiseks Eestis ja lähiriikides.

Medesto Logistics OÜ positsioneerib ennast meditsiiniseadmete hulgimüüjana.

Esimese majandusaasta müügitulu oli 304 982€ ,kahjumiks kujunes 195 426€.

Varade maht seisuga 31.12.2020 oli 1 935 514€.

Eesmärk on jätkata meditsiiniseadmete turul tegutsemist, sõlmides lepingud meditsiiniseadmete levitajatega ning osaleda erinevatel hangetel nii Eestis kui ka Eestist väljaspool.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	01.07.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	717 258	0	
Nõuded ja ettemaksed	576 693	2 500	2
Varud	639 313	0	3
Kokku käibevarad	1 933 264	2 500	
Põhivarad			
Immateriaalsed põhivarad	2 250	0	5
Kokku põhivarad	2 250	0	
Kokku varad	1 935 514	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	113 301	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	113 301	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 000 000	0	6
Võlad ja ettemaksed	15 139	0	7
Kokku pikaajalised kohustised	2 015 139	0	
Kokku kohustised	2 128 440	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-195 426	0	
Kokku omakapital	-192 926	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	1 935 514	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2020 - 31.12.2020	Lisa nr
Müügitulu	304 981	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-473 307	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 434	
Ärikasum (kahjum)	-170 760	
Intressikulud	-15 139	
Muud finantstulud ja -kulud	-9 527	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-195 426	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-195 426	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Medesti Logistics OÜ 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemakse kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega miinus vajadusel allahindlused. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Laoarvestuses rakendatakse FIFO meetodit.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest saadavates summates, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised kauba omamisega seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, müügist saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtteid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	263 084	263 084	
Ostjatelt laekumata arved	263 084	263 084	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	98 609	98 609	4
Muud nõuded	2 500	2 500	
Tagatisrahad	212 500	212 500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	576 693	576 693	
	01.07.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	0	0	
Muud nõuded	2 500	2 500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500	

Real "Muud nõuded" kajastub omakapitali sissemaks, mis tasuti Rahandusministeeriumi vahekontole, kuna ettevõtte puudus ettevõtte registreerimise hetkel arveldusarve pangas.

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	01.07.2020
Müügiks ostetud kaubad	639 313	0
Kokku varud	639 313	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	01.07.2020
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	98 609	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	98 609	

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
01.07.2020		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	2 250	2 250
31.12.2020		
Soetusmaksumus	2 250	2 250
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	2 250	2 250

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
UG Investments OÜ	2 000 000		2 000 000		3,5	EUR	31.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	2 000 000		2 000 000				
Laenukohustised kokku	2 000 000		2 000 000				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	103 104	103 104	0
Muud võlad	25 336	10 197	15 139
Intressivõlad	15 139	0	15 139
Muud viitvõlad	10 197	10 197	0
Kokku võlad ja ettemaksed	128 440	113 301	15 139

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2020 - 31.12.2020	01.07.2020 - 01.07.2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 481	0
Soome	262 500	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	304 981	0
Kokku müügitulu	304 981	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Isikukaitsevahendite müük	304 981	0
Kokku müügitulu	304 981	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Laenud

01.07.2020 - 31.12.2020	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
UG Investments OÜ	2 000 000	3,5%	EUR	31.12.2022

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	01.07.2020 - 31.12.2020		01.07.2020 - 01.07.2020	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38 088	0	0	0

Laenu intressid seisuga 31.12.2020 summas 15 139€ makstakse välja koos laenuga, hiljemalt 31.12.2022.a.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2021

OÜ Medesto Logistics (registrikood: 14998918) 01.07.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR LEMBER	Juhatuse liige	02.07.2021
Resolutsioon:	Kinnitan, et aruanne vastab kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-195 426
Kokku	-195 426

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük	46461	304981	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
UG Investments OÜ	12467306	Eesti	1425 EUR (Lihtomand)
RW Island OÜ	14549706	Eesti	1075 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5111132
E-posti aadress	info@medesto.ee
Veebilehe aadress	www.medesto.ee