

Majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

07 -06- 2007

Ärinimi

Baltic Resurs OÜ

Äriregistri kood

11068828

Aadress

Kunderi 39-13, Tallinn

Põhitegevusala

töövahendus

Majandusaasta algus

01. jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp

31. detsember 2006

Tegevjuht

Carlos Antonio Leon Montero

Lisatud dokumendid

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Juhatuses liige



Sisukord

Tegevusaruanne.....	2
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	10
Lisa 4. Varud	10
Tegevjuhtkonna allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Osanike nimekiri	13

Juhatusel liige 

Tegevusaruanne

2006. aastal jätkus OÜ Baltic Resurs traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks tootmisautomaatikaga seotud teenuste valdkonnas.

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu, mis oli tingitud nii kodumaiste, kui ka välismaiste investeeringute kasvust tootmistegevusse. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

- jätkuv majanduskasv ja hea majanduskliima Balti mere piirkonna riikides, sh Euroopa Liitu astumise katalüüsiv mõju Balti riikide turgudele, sh energiajaotus- ja ehitussektoris;
- kasv põhitegevuses, mida teiste tegurite hulgas toetas emaettevõtte fokuseeritud ja kuluefektiivne arendustegevus;
- kontserniga nüüdseks edukalt integreeritud Soome ja Leedu tütarettevõtete kasvav positiivne mõju turupositsioonile ning tootmise ja tootmisinvesteeringute efektiivsusele;
- madala lisaväärtusega allhanke jätkuv vähendamine kogu kontsernis ja asendamine kõrgema lisaväärtusega omatoodanguga.
- Nende tegurite mõju toetasid emaettevõtte kaubanduse ja teenuste segmentide kasumlik kasv, tulud finantsinvesteeringutelt ja nende väärtuse tõus.

Tulud, kulud ja kasum

2006. aastal moodustas OÜ Baltic Resurs müügitulu 14518 krooni.

OÜ Baltic Resurs müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

2006.aastal oli OÜ-l Baltic Resurs kahjum 27248 krooni.

Personal

OÜ Baltic Resurs keskmine töötajate arv majandusaastal oli 1 töötajat. 2006. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 2454 krooni.

Juhatuse liikmed töötasu ei ole saanud.

Carlos Antonio Leon Montero

juhatuse liige

15.....

06.....2007

Juhatus liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Baltic Resurs tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Baltic Resurs finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (01.04.2007), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Baltic Resurs on jätkuvalt tegutsev.

Carlos Antonio Leon Montero

juhatuse liige

15.....

06.....2007

Juhatuse liige

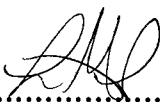


Bilanss**VARAD**

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		54166	60782
Nõuded ja ettemaksud			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	2	0	2012
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	3	6511	4024
<i>Kokku</i>		6511	6036
Varud			
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>	4	6205	6205
<i>Kokku</i>		6205	6205
Käibevara kokku		66882	73023
VARAD KOKKU		66882	73023

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

		31.12.2005	31.12.2006
KOHUSTUSED	Lisa		
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
<i>Muud võlad</i>		23469	2362
<i>Kokku</i>		23469	2362
Lühiajalised kohustused kokku		23469	2362
Kohustused kokku		23469	2362
OMAKAPITAL			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		26661	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-27248	30661
Omakapital kokku		43413	70661
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		66882	73023

Juhatusel liige 

Kasumiaruanne

	2005	2006
Müügitulu	14518	259622
Ärikasum	14518	259622
Kaubad	-7413	-6205
Mitmesugused tegevuskulud	-31077	-179431
Töötasu	-2454	-32018
Sotsiaalmaksud	-822	-10722
Muud ärikulud	0	-585
Ärikasum	-27248	30661
Kasum enne maksustamist	-27248	30661
ARUANDEAASTA KASUM	-27248	30661

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-27248	30661
Korrigeerimised		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-475	-6036
Varude muutus	0	-6205
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21107	2362
Kokku rahavood äritegevusest	-6616	20782
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osade emiteerimine	0	40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	40000
RAHAVOOD KOKKU	-6616	60782
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60782	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6616	60782
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54166	60782

Juhatusel liige 

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	30661	30661
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-
Emiteeritud aktsiakapital	40000	-	-	40000
Saldo 31.12.2005	40000	-	30661	70661
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-27248	-27248
Kohustuslik reservkapital	-	4000	-4000	0
Saldo 31.12.2006	40000	4000	30661	43413

Juhatuse liige 

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Baltic Resurs 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Baltic Resurs kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahjust lähtudes.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Juhatusel liige

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2006 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Segmendaruandlus

Segmendina käsitletakse sisemises juhtimisstruktuuris eraldi vaadeldavat ettevõtte osa, mis valmistab erinevaid tooteid või osutab erinevaid teenuseid, või teostab tootmist või teenuste osutamist teatud majanduskeskkonnas. Segmendi tunnuseks on märkimisväärselt erinevad riskid ja kasumlikkus võrreldes teiste segmentidega.

Ettevõtte rakendab segmendaruandlust vabatahtlikult.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

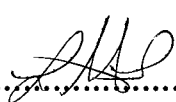
	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	0	2012
Kokku	0	2012

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2006	31.12.2005
Maksuliik	Nõue	Nõue
Käibemaks	6511	4024
Kokku	6511	4024

Lisa 4. Varud

Varude grupp	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	6205	6205
Kokku	6205	6205

Juhatusel liige


Tegevjuhtkonna allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Baltic Resurs tegevjuhtkond on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

Carlos Antonio Leon Montero

juhatuse liige


.....

06.....2007

Juhatuse liige


Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26661
2006. aasta kahjum	-27248

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006: -587

Kasum jaotamiseks puudub

Carlos Antonio Leon Montero

juhatuse liige

.....15.....

06.....2007

Juhatus liige

Osanike nimekiri

Tallinn
15.06.2007.a.

<i>Osanik</i>	<i>Isikukood/ elukoht</i>	<i>Osanikule kuuluva osa</i>
---------------	-------------------------------	----------------------------------

<i>1. Carlos Antonio Leon Montero</i>	<i>36708220298 Tallinn</i>	<i>40000 EEK</i>
---------------------------------------	--------------------------------	------------------

Carlos Antonio Leon Montero	juhatuse liige	 ¹⁵	⁰⁶2007
-----------------------------	----------------	---------------------------	-------------------------

Juhatuse liige