

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Baltimber

registrikood: 10221067

tänava/talu nimi, Silikaltsiidi 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11216

telefon: +372 6700058

faks: +372 6700068

e-posti aadress: barake@utc.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Bioloogilised varad	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

OÜ Baltimber põhitegevusalaks on logistiliste teenuste vahendamine. Põhilised ettevõtte äripartnerid asusid Soomes, Rootsis ning Saudi-Araabias. Vahendusteenust on plaanis veelgi suuremal määral osutada järgneval majandusaastal, selle nimel otsitakse ka uusi äripartnereid.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2010.aastal ei tehtud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2010.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2010.aastal töötajaid tööle ei võetud, ettevõtte palgal ei ole töötajaid ka enne olnud.

Peamised finantssuhtarvud

	2010	2009
Müügitulu	5 504 557	3 985 690
Tulu kasv	38,11%	-69,6%
puhaskasum(-kahjum)	653 739	-2 518 467
Kasumi kasv	125,96%	-123%
Puhasrentaablus	11,87%	-63,19%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,13	27
ROA	2,79%	-12,0%
ROE	3,04%	-12,1%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2010-müügitulu 2009)/müügitulu 2009 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2010-puhaskasum 2009)/puhaskasum 2009*100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100
- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Baltimber juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010.a ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2012.a vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Baltimber jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 31.05.2012.a

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	764 858	1 105 567	2
Nõuded ja ettemaksed	1 410 929	2 362 791	3
Varud	0	302 496	
Kokku käibevara	2 175 787	3 770 854	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	17 125 295	17 125 295	3,5
Materiaalne põhivara	56 523	73 778	6
Bioloogilised varad	4 052 470	0	7
Kokku põhivara	21 234 288	17 199 073	
Kokku varad	23 410 075	20 969 927	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 204 235	0	
Võlad ja ettemaksed	721 876	139 702	8
Kokku lühiajalised kohustused	1 926 111	139 702	
Kokku kohustused	1 926 111	139 702	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Ülekurss	522	522	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 785 703	23 304 170	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	653 739	-2 518 467	
Kokku omakapital	21 483 964	20 830 225	
Kokku kohustused ja omakapital	23 410 075	20 969 927	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	5 504 557	3 985 690	9
Muud äritulud	117 386	82 271	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 026 080	-1 872 756	
Mitmesugused tegevuskulud	-550 621	-2 500 434	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 255	-19 556	
Muud ärikulud	-1 345 172	-2 487 797	
Ärikasum (kahjum)	682 815	-2 812 582	
Finantstulud ja -kulud	-29 076	294 115	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	653 739	-2 518 467	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	653 739	-2 518 467	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	682 815	-2 812 582	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 255	19 556	6
Kokku korrigeerimised	17 255	19 556	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	711 401	2 942 674	3
Varude muutus	302 496	-24 596	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	611 815	47 750	8
Makstud intressid	-52 705	0	
Kokku rahavood äritegevusest	2 273 077	172 802	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	-4 052 470	0	7
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	4 000	
Antud laenud	-50 000	-12 860 945	3,5
Antud laenude tagasimaksed	260 820	1 769 290	3,5
Laekunud intressid	71	401 741	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 841 579	-10 685 914	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 204 235	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 204 235	0	
Kokku rahavood	-364 267	-10 513 112	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 105 567	11 710 305	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-364 267	-10 513 112	
Valuutakursside muutuste mõju	23 558	-91 626	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	764 858	1 105 567	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	522	4 000	23 304 170	23 348 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-2 518 467	-2 518 467
31.12.2009	40 000	522	4 000	20 785 703	20 830 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)				653 739	653 739
31.12.2010	40 000	522	4 000	21 439 442	21 483 964

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisvõimalik maksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 4 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsiooni normiks 2010. aastal oli 40% aastas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	189 865
Arvelduskontod EEK	297	15 884
Valuutakontod	764 561	899 818
Kokku raha	764 858	1 105 567

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	758 699	1 425 477
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29 526	31 690
Muud nõuded	17 660 295	17 871 115
Laenunõuded	17 660 295	17 871 115
Ettemaksed	87 704	159 804
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 536 224	19 488 086

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 063	0	1 063
Käibemaks	29 526		31 690	0
Sotsiaalmaks		1 671	0	1 671
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 526	2 734	31 690	2 734

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	17 660 295		535 000	17 125 295
Kokku muud nõuded	17 660 295		535 000	17 125 295

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	17 871 115		745 820	17 125 295
Kokku muud nõuded	17 871 115		745 820	17 125 295

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	116 519	52 200	52 200	168 719
Akumuleeritud kulum	-75 385	0	0	-75 385
Jääkmaksumus	41 134	52 200	52 200	93 334
Amortisatsioonikulu	-19 556	0	0	-19 556
31.12.2009				
Soetusmaksumus	116 519	52 200	52 200	168 719
Akumuleeritud kulum	-94 941	0	0	-94 941
Jääkmaksumus	21 578	52 200	52 200	73 778
Amortisatsioonikulu	-17 255	0		-17 255
31.12.2010				
Soetusmaksumus	116 519	52 200	52 200	168 719
Akumuleeritud kulum	-112 196	0	0	-112 196
Jääkmaksumus	4 323	52 200	52 200	56 523

Lisa 7 Bioloogilised varad

(kroonides)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2009	0	0
Soetused	4 052 470	4 052 470
31.12.2010	4 052 470	4 052 470

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	197 078	107 328
Maksuvõlad	2 734	2 734
Muud võlad	522 064	0
Saadud ettemaksed	0	29 640
Kokku võlad ja ettemaksed	721 876	139 702

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 397 508	3 950 509
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 397 508	3 950 509
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	107 049	35 181
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	107 049	35 181
Kokku müügitulu	5 504 557	3 985 690
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	5 504 557	3 985 690
Muud tulud	0	0
Kokku müügitulu	5 504 557	3 985 690

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		522 064		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 660 295		17 650 295	0

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Juhatuse liige	09.10.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 785 703
Aruandeaasta kasum (kahjum)	653 739
Kokku	21 439 442
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 785 703
Aruandeaasta kasum (kahjum)	653 739
Kokku	21 439 442
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	5504557	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Abdul Karim Saadallah Barake	05.01.1961	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700058
Faks	+372 6700068
E-posti aadress	amarisloore@hotmail.ee
E-posti aadress	barake@utc.ee