

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: BaltiProf OÜ

registrikood: 11219977

tänava/talu nimi, Narva mnt 10-6
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber: 10124

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

BALTIPROF OÜ registreeritud 01.02. 2006.a. (reg. Nr.11219977)
BALTIPROF OÜ põhitegevus on pese pesemine.
Neto realiseerimiskäive 2010.a. oli 13 961 497 krooni.
BALTIPROFOÜ khjum oli 2 568 069 krooni.
BALTIPROF OÜ majandustegevust iseloomustas 2010.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Tähelepanu pöördi eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel.
Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 2 214 555 krooni eest.
BALTIPROF OÜ keskmine töötajate arv 2010 aastal oli 21 inimest ja palkade kogusumma oli 2 388 223 krooni. 2010.a. väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud				
			2010	2009
Müügitulu			13 961 497	5 844 109
Tulu kasv %			139%	-32%
Puhaskasum (tuh kr)			2 568 069	-252 146
Kasumi kasv %			1118%	-133%
Puhastusrentaablus %			18%	-4%
Lühiajaliste kohustuste kattekardaja			1,77	0,59
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :				
Tulu kasv % = (müügitulu 2010 - müügitulu 2009) / müügitulu 2009 * 100				
Kasumi kasv % = (puhaskasum 2010 - puhaskasum 2009) / puhaskasum 2009 * 100				
Puhastusrentaablus % = puhaskasum / müügitulu * 100				

Lühiajaliste kohustuste kattekardaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused				

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 716 873	125 098	2
Nõuded ja ettemaksed	1 406 123	513 934	3
Kokku käibevara	3 122 996	639 032	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 435 164	2 737 631	6
Kokku põhivara	3 435 164	2 737 631	
Kokku varad	6 558 160	3 376 663	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	843 544	604 160	7
Võlad ja ettemaksed	925 228	483 334	8
Kokku lühiajalised kohustused	1 768 772	1 087 494	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 262 448	1 330 298	7
Kokku pikaajalised kohustused	1 262 448	1 330 298	
Kokku kohustused	3 031 220	2 417 792	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	914 871	1 167 017	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 568 069	-252 146	
Kokku omakapital	3 526 940	958 871	
Kokku kohustused ja omakapital	6 558 160	3 376 663	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	13 961 497	5 844 109	10
Muud äritulud	77 375		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 179 686	-901 396	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 411 977	-2 422 833	12
Tööjõukulud	-3 208 195	-1 706 645	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 517 027	-917 955	
Ärikasum (-kahjum)	2 721 987	-104 720	
Finantstulud ja -kulud	-153 918	-147 426	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 568 069	-252 146	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 568 069	-252 146	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 721 987	-104 720	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 517 027	917 955	6
Kokku korrigeerimised	1 517 027	917 955	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-892 189	1 004 863	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	441 894	-583 277	
Laekunud intressid	267		
Kokku rahavood äritegevusest	3 788 986	1 234 821	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 214 555	-404 391	6
Antud laenud	-7 000		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 221 555	-404 391	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 003 999	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-835 891	-631 057	
Makstud intressid	-143 764	-147 426	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	24 344	-778 483	
Kokku rahavood	1 591 775	51 947	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	125 098	73 151	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 591 775	51 947	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 716 873	125 098	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	1 167 017	1 211 017
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-252 146	-252 146
31.12.2009	40 000	4 000	914 871	958 871
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			2 568 069	2 568 069
31.12.2010	40 000	4 000	3 482 940	3 526 940

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BALTIPROF OÜ 2010.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

BALTIPROF OÜ 2010. Aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

BALTIPROF OÜ on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 7000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 7000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(masinad ja muud -20-30%).

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	546 745	75 150
Arvelduskontod	1 170 128	49 948
Kokku raha	1 716 873	125 098

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 314 709	497 407	
Ostjatelt laekumata arved	1 314 709	1 607 198	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-1 109 791	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	55 534		5
Muud nõuded	7 000		
Laenunõuded	7 000		
Ettemaksed	28 880	16 527	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 406 123	513 934	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	1 314 709	1 607 198
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-1 109 791
Kokku nõuded ostjate vastu	1 314 709	497 407

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		9 115
Üksikisiku tulumaks		15 860
Sotsiaalmaks		67 919
Töötuskindlustusmaksed		5 482
Ettemaksukonto jääk	55 534	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	55 534	98 376

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2008						
Jääkmaksumus	125 671		11 932	3 113 592	3 125 524	3 251 195
Ostud ja parendused				404 391	404 391	404 391
Amortisatsioonikulu	-27 735		-3 108	-887 112	-890 220	-917 955
31.12.2009						
Jääkmaksumus	97 936		8 824	2 630 871	2 639 695	2 737 631
Ostud ja parendused		346 065	13 800	1 854 690	2 214 555	2 214 555
Amortisatsioonikulu	-13 968	-26 296	-4 548	-1 472 215	-1 503 059	-1 517 027
Muud muutused				5	5	5
31.12.2010						
Jääkmaksumus	83 968	319 769	18 076	3 013 351	3 351 196	3 435 164

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance	88 995	88 995			5.94%	EEK	2011.a.
Nordea Finance	90 756	67 318	23 438		7.03%	EEK	2012.a.
Nordea Finance	211 737	83 319	128 418		6.98%	EEK	2013.a.
Citadel Leasing & Factoring OÜ	387 550	45 062	342 488		7,57%	EUR	2017.a.
Swedbank Liising AS	543 422	238 688	304 734		4,716%	EEK	2013.a.
Swedbank Liising AS	133 554	45 696	87 858		6,833%	EEK	2013.a.
Swedbank Liising AS	649 978	274 466	375 512		7,948%	EUR	2013.a.
Pikaajalised laenud kokku	2 105 992	843 544	1 262 448				
Laenukohustused kokku	2 105 992	843 544	1 262 448				

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 1	292 938	202 303	90 635				
Laen 2	153 811	63 055	90 756				
Laen 3	289 455	77 268	212 187				
Laen 4	435 178	41 879	393 299				
Laen 5	763 076	219 655	543 421				
Pikaajalised laenud kokku	1 934 458	604 160	1 330 298				
Laenukohustused kokku	1 934 458	604 160	1 330 298				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	406 669	188 670	
Võlad töövõtjatele	440 326	110 015	9
Maksuvõlad		98 376	
Saadud ettemaksed	78 233		
Muud viitvõlad		86 273	
Kokku võlad ja ettemaksed	925 228	483 334	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	364 030	100 133
Puhkusetasude kohustus	76 296	9 882
Kokku võlad töövõtjatele	440 326	110 015

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 878 316	2 969 518
Soome	11 083 181	2 874 591
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	13 961 497	5 844 109
Kokku müügitulu	13 961 497	5 844 109
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
EMTAK 96011 Tekstiil-ja karusnahtoodete pesu ja keemiline puhastus	9 773 048	5 844 109
EMTAK 77291 Kodutekstiilid, tekstiiktooted, rõivad ja jalatsid kasutusrent	4 188 449	
Kokku müügitulu	13 961 497	5 844 109

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	1 190 785	71 426
Müügi eesmärgil ostetud teenused	961 926	284 497
Transpordikulud	2 026 975	545 473
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 179 686	901 396

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	1 393 093	1 026 382
Mitmesugused bürookulud	58 585	51 203
Lähetuskulud	46 092	8 304
Koolituskulud	595	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	50 734	47 845
Kulud eraldiste moodustamiseks		1 109 791
Muud	862 878	179 308
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 411 977	2 422 833

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	2 388 223	1 273 899
Sotsiaalmaksud	819 972	432 746
Kokku tööjõukulud	3 208 195	1 706 645
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	17

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	267	
Intressikulud	-143 764	-147 426
Intressikulu laenudelt	-143 764	-147 426
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-10 421	
Kokku finantstulud ja -kulud	-153 918	-147 426

Aruande digitaalallkirjad

BaltiProf OÜ (registrikood: 11219977) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MARTIROSIAN	Juhatuse liige	22.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	914 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 568 069
Kokku	3 482 940
Katmine	
Dividendideks	1 000 000
Kokku	1 000 000

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	914 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 568 069
Kokku	3 482 940
Katmine	
Dividendideks	1 000 000
Kokku	1 000 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	9773048	70.00%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	4188449	30.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Martirosjan	46903120285	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56675678
E-posti aadress	baltiprof@hotmail.ee