

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: BaltiProf OÜ

registrikood: 11219977

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10124

telefon: +372 56675678

e-posti aadress: baltiprof@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

BALTIPROF OÜ registreeritud 01.02. 2006.a. (reg. Nr.11219977)

BALTIPROF OÜ põhitegevus on pese pesemine.

Neto realiseerimiskäive 2011.a. oli 1 268 479 eur.

BALTIPROF OÜ kasum oli 190 822 eur.

BALTIPROF OÜ majandustegevust iseloomustas 2011.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. .

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 294 429 euro eest.

BALTIPROF OÜ keskmine töötajate arv 2011 aastal oli 35 inimest ja palkade kogusumma oli 258 572 eur.

2011. a. väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu	1 268 479	892 302
Tulu kasv %	42%	139%
Puhaskasum (tuh eur)	190 822	164 129
Kasumi kasv %	16%	1118%
Puhastusrentaablus %	15%	18%
Lühiajaliste kohustuste kattekardaja	1,45	1,477

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

Tulu kasv % = (müügitulu 2011 - müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100

Kasumi kasv % = (puhaskasum 2011 - puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010 * 100

Puhastusrentaablus % = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekardaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	102 909	109 728	2
Nõuded ja ettemaksed	106 507	89 867	3
Kokku käibevara	209 416	199 595	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	353 896	219 547	5
Kokku põhivara	353 896	219 547	
Kokku varad	563 312	419 142	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	24 139	53 912	6
Võlad ja ettemaksed	121 150	59 132	7
Kokku lühiajalised kohustused	145 289	113 044	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	65 701	80 686	6
Kokku pikaajalised kohustused	65 701	80 686	
Kokku kohustused	210 990	193 730	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	158 688	58 471	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	190 822	164 129	
Kokku omakapital	352 322	225 412	
Kokku kohustused ja omakapital	563 312	419 142	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 268 479	892 302	9
Muud äritulud	11 269	4 945	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-307 407	-267 131	10
Mitmesugused tegevuskulud	-245 057	-154 153	11
Tööjõukulud	-347 044	-205 041	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-160 080	-96 956	
Ärikasum (kahjum)	220 160	173 966	
Finantstulud ja -kulud	-12 349	-9 837	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	207 811	164 129	
Tulumaks	-16 989	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	190 822	164 129	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	220 160	173 966
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	160 080	96 956
Kokku korrigeerimised	160 080	96 956
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 640	-57 021
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	27 826	28 242
Laekunud intressid	28	17
Makstud ettevõtte tulumaks	-9 809	0
Kokku rahavood äritegevusest	381 645	242 160
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-294 429	-141 536
Antud laenud	0	-447
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-294 429	-141 983
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	85 000	64 167
Saadud laenude tagasimaksed	-129 758	-53 423
Makstud intressid	-12 377	-9 188
Makstud dividendid	-36 900	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-94 035	1 556
Kokku rahavood	-6 819	101 733
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	109 728	7 995
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 819	101 733
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	102 909	109 728

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	58 471	61 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)			164 129	164 129
31.12.2010	2 556	256	222 600	225 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)			190 822	190 822
Makstud dividendid			-63 912	-63 912
31.12.2011	2 556	256	349 510	352 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BALTIPROF OÜ 2011.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 2011. Aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

BALTIPROF OÜ on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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 500 eur ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 eur kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	7
Transpordivahendid	4
Muu põhivara	4

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel

Kulud

Kulud kajastatakse samasperioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	56 443	66 899
Arvelduskontod	46 466	42 829
Kokku raha	102 909	109 728

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	95 101	84 025	
Ostjatelt laekumata arved	95 101	84 025	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 560	3 549	4
Muud nõuded	0	447	
Laenunõuded	0	447	
Ettemaksed	1 846	1 846	
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 507	89 867	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Ettevõtte tulumaks		1 488	
Käibemaks	4 115		
Üksikisiku tulumaks		3 172	
Sotsiaalmaks		6 676	
Kohustuslik kogumispension		164	
Töötuskindlustusmaksed		849	
Ettemaksukonto jääk	5 445		3 549
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 560	12 349	3 549

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009						
Soetusmaksumus	8 925		796	298 719	299 515	308 440
Akumuleeritud kulum	-2 666		-232	-130 576	-130 808	-133 474
Jääkmaksumus	6 259		564	168 143	168 707	174 966
Ostud ja parendused		22 117	882	118 536	141 535	141 535
Amortisatsioonikulu	-893	-1 681	-289	-94 091	-96 061	-96 954
Muud muutused				0	0	0
31.12.2010						
Soetusmaksumus	8 925	22 117	1 678	417 255	441 050	449 975
Akumuleeritud kulum	-3 559	-1 681	-521	-224 667	-226 869	-230 428
Jääkmaksumus	5 366	20 436	1 157	192 588	214 181	219 547
Ostud ja parendused		7 084	528	286 817	294 429	294 429
Amortisatsioonikulu	-1 788	-6 408	-530	-151 354	-158 292	-160 080
31.12.2011						
Soetusmaksumus	8 925	29 201	2 206	704 072	735 479	744 404
Akumuleeritud kulum	-5 347	-8 089	-1 051	-376 021	-385 161	-390 508
Jääkmaksumus	3 578	21 112	1 155	328 051	350 318	353 896

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance	1 498	1 498			7.03%	EEK	2012.a.
Nordea Finance	8 207	5 218	2 989		6.98%	EEK	2013.a.
Citadel Leasing & Factoring OÜ	21 656	3 124	18 532		7.57%	EUR	2017.a.
Swedbank Liising AS	52 864	11 173	41 691		3.5%	EUR	2016.a.
Swedbank Liising AS	5 615	3 126	2 489		6.83%	EEK	2013.a.
Pikaajalised laenud kokku	89 840	24 139	65 701				
Laenukohustused kokku	89 840	24 139	65 701				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance	5 688	5 688			5.94%	EEK	2011.a.
Nordea Finance	5 800	4 302	1 498		7.03%	EEK	2012.a.
Nordea Finance	13 532	5 325	8 207		6.98%	EEK	2013.a.
Citadel Leasing & Factoring OÜ	24 769	2 880	21 889		7,57%	EUR	2017.a.
Swedbank Liising AS	34 731	15 255	19 476		4,716%	EEK	2013.a,
Swedbank Liising AS	8 536	2 921	5 615		6,833%	EEK	2013.a.
Swedbank Liising AS	41 542	17 541	24 001		7,948%	EUR	2013.a.
Pikaajalised laenud kokku	134 598	53 912	80 686				
Laenukohustused kokku	134 598	53 912	80 686				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 543	25 991	
Võlad töövõtjatele	35 067	28 142	8
Maksuvõlad	12 349	0	4
Muud võlad	34 191	0	
Dividendivõlad	27 011	0	
Muud viitvõlad	7 180	0	
Saadud ettemaksed	13 000	5 000	
Muud viitvõlad			
Kokku võlad ja ettemaksed	121 150	59 133	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	24 988	23 266
Puhkusetasude kohustus	10 079	4 876
Kokku võlad töövõtjatele	35 067	28 142

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	200 549	183 958
Soome	361 154	378 692
Küpros	706 776	329 652
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 268 479	892 302
Kokku müügitulu	1 268 479	892 302
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 96011 Tekstiil-ja karusnahtoodete pesu ja keemiline puhastus	887 935	624 611
EMTAK 77291 Kodutekstiilid, tekstiiktooted, rõivad ja jalatsid kasutusrent	380 544	267 691
Kokku müügitulu	1 268 479	892 302

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	35 801	76 105
Müügi eesmärgil ostetud teenused	92 116	61 479
Transpordikulud	179 490	129 547
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	307 407	267 131

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	124 005	89 035
Mitmesugused bürookulud	10 508	3 744
Lähetuskulud	1 761	2 946
Koolituskulud	595	38
Riiklikud ja kohalikud maksud	498	3 242
Põhivara teenindamine	33 693	0
Turvateenused	5 082	0
Muud	68 915	55 148
Kokku mitmesugused tegevuskulud	245 057	154 153

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	258 572	152 635
Sotsiaalmaksud	88 472	52 406
Kokku tööjõukulud	347 044	205 041
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	35	21

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	28	17
Intressikulud	-12 377	-9 188
Intressikulu laenudelt	0	-9 188
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-666
Kokku finantstulud ja -kulud	-12 349	-9 837

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

2011. aastaruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud.

Aruande digitaalallkirjad

BaltiProf OÜ (registrikood: 11219977) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MARTIROSIAN	Juhatuse liige	04.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

BaltiProf OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud BaltiProf OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatajate teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatel ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiravast.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades BaltiProf OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Irina Somova

Vandeauditiitori number 263

I.S.Auditiorteenuste OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 104

Tallinn, Väike-Ameerika 8-216

05.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

BaltiProf OÜ (registrikood: 11219977) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA SOMOVA	Vandeaudiitor	05.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	158 688
Aruandeaasta kasum (kahjum)	190 822
Kokku	349 510
Katmine	
Dividendideks	64 000
Kokku	64 000

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	158 688
Aruandeaasta kasum (kahjum)	190 822
Kokku	349 510
Katmine	
Dividendideks	64 000
Kokku	64 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	887935	70.00%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	380544	30.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Martirosjan	46903120285	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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