

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ BALTBINKS

registrikood: 10419071

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 155-67
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13518

telefon: +372 6709608

faks: +372 6709607

e-posti aadress: info@baltbinks.ee

veebilehe aadress: www.baltbinks.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ BALTBINKS põhitegevusalaks 2012.majandusaastal oli pulbervärvide hulgimüük, mis moodustas 85,1% käibest.

Aruandeperioodi käibest moodustas 96,4% siseturule suunatu ja 3,6% eksport.

Võrreldes eelmise perioodiga suurenes müügitulu 4,4% (2011 - 344 t.eurot; 2012 - 359 t.eurot) ja aruandeperioodi kasumiks kujunes 9,7 t.eurot.

Põhivahenditesse investeeriti 4,4.eurot.

2013.a. on plaanis jätkata senist majandustegevust.

Olulisemad finantssuhtarvud 01.01.2012-31.12.2012

Maksevõime suhtarvud

Lühiajalise võlgnevus kattekordaja: käibevara / lühiajalised kohustused = 2,58

Kapitali struktuuri suhtarvud

Võlakordaja: kohustused/koguvara = 46%

Tasuvussuhtarvud

Puhasrentaabilus: puhaskasum/müügi netokäive = 2,7%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 574	22 246	
Nõuded ja ettemaksed	33 356	29 114	2;3
Varud	94 235	87 085	
Kokku käibevara	136 165	138 445	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	55 692	4 512	4
Kokku põhivara	55 692	4 512	
Kokku varad	191 857	142 957	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 583	2 110	5
Võlad ja ettemaksed	42 114	46 470	3;6
Kokku lühiajalised kohustused	52 697	48 580	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35 131	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	35 131	0	
Kokku kohustused	87 828	48 580	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 338	15 339	
Kohustuslik reservkapital	4 921	4 921	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 117	56 502	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 653	17 615	
Kokku omakapital	104 029	94 377	
Kokku kohustused ja omakapital	191 857	142 957	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	358 806	344 379	
Muud äritulud	163	25	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-288 414	-270 435	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 991	-34 668	
Tööjõukulud	-18 543	-16 402	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 313	-2 367	4
Muud ärikulud	-802	-1 580	
Ärikasum (kahjum)	10 906	18 952	
Finantstulud ja -kulud	-1 253	-1 337	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 653	17 615	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 653	17 615	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	10 906	18 952	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 313	2 367	4
Muud korrigeerimised	0	-25	
Kokku korrigeerimised	9 313	2 342	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 242	-20 029	
Varude muutus	-7 150	6 644	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 356	15 270	
Kokku rahavood äritegevusest	4 471	23 179	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 428	-1 541	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 428	-1 541	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	17 157	8 089	
Saadud laenude tagasimaksed	-17 982	-11 647	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-11 637	0	
Makstud intressid	-1 253	-1 337	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 715	-4 895	
Kokku rahavood	-13 672	16 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 246	5 503	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 672	16 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 574	22 246	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	15 339	4 921	56 502	76 762
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	15 339	4 921	56 502	76 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 615	17 615
31.12.2011	15 339	4 921	74 117	94 377
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	15 339	4 921	74 117	94 377
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 653	9 653
Muud muutused omakapitalis	-1			-1
31.12.2012	15 338	4 921	83 770	104 029

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTBINKS 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja puhul eraldi.

Varud

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

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse osaühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 1300.00 eurot.

Madalama soetusmaksumusega või lühema tööeaga varasid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele üldjuhul järgmised:

masinad ja seadmed: 15-30%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-6 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks

- a. omanikku, juhatuse liiget
- b. nende poolt kontrollitavad või olulise mõju all olevad ettevõtted

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	32 527	32 527		
Ostjatelt laekumata arved	32 627	32 627		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-100	-100		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	46	46		
Ettemaksed	783	783		
Tulevaste perioodide kulud	783	783		
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 356	33 356		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	28 935	28 935		
Ostjatelt laekumata arved	29 162	29 162		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-227	-227		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	96	96		
Ettemaksed	83	83		
Tulevaste perioodide kulud	83	83		
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 114	29 114		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				8
Käibemaks		3 569		3 242
Üksikisiku tulumaks		157		144
Sotsiaalmaks		360		338
Kohustuslik kogumispension		22		20
Töötuskindlustusmaksed		46		43
Intress		8		
Ettemaksukonto jääk	46		96	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	46	4 162	96	3 795

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus		60 232	60 232		60 232
Akumuleeritud kulum		-54 893	-54 893		-54 893
Jääkmaksumus		5 339	5 339		5 339
Ostud ja parendused				1 541	1 541
Muud ostud ja parendused				1 541	1 541
Amortisatsioonikulu		-2 171	-2 171	-196	-2 367
Muud muutused		-1	-1		-1
31.12.2011					
Soetusmaksumus		60 231	60 231	1 541	61 772
Akumuleeritud kulum		-57 064	-57 064	-196	-57 260
Jääkmaksumus		3 167	3 167	1 345	4 512
Ostud ja parendused	60 493		60 493		60 493
Amortisatsioonikulu	-6 932	-2 073	-9 005	-308	-9 313
31.12.2012					
Soetusmaksumus	60 493	9 377	69 870	1 541	71 411
Akumuleeritud kulum	-6 932	-8 283	-15 215	-504	-15 719
Jääkmaksumus	53 561	1 094	54 655	1 037	55 692

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	44 428	9 297	35 131		
Muud laenukohustused					
Muud laenukohustused kokku	1 286	1 286			
Laenukohustused kokku	45 714	10 583	35 131		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laen seotud osapooltelt	593	593			EUR
Lühiajalised laenud kokku	593	593			
Muud laenukohustused					
Muud laenukohustused kokku	1 517	1 517			
Laenukohustused kokku	2 110	2 110			

Kapitalirendile võetud masinate ja seadmete jääkmaksumus 31.12.2012 seisuga on 49930 eurot. Aruandeaastal soetati kapitalirendi tingimustel masinaid ja seadmeid summas 56065 eurot.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	34 413	34 413		
Võlad töövõtjatele	3 539	3 539		
Maksuvõlad	4 162	4 162		
Kokku võlad ja ettemaksed	42 114	42 114		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	40 087	40 087		
Võlad töövõtjatele	2 588	2 588		
Maksuvõlad	3 795	3 795		
Kokku võlad ja ettemaksed	46 470	46 470		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	13 810	12 221
Sotsiaalmaksud	4 733	4 181
Kokku tööjõukulud	18 543	16 402
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	593

2012	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	105 285

Osaühingu juhatusele pole 2012.a. juhatuse liikme tasusid ega muid olulisi soodustusi arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

OÜ BALTINKS (registrikood: 10419071) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS HELENURM	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 117
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 653
Kokku	83 770
Jaotamine	
Kokku	

Kasumit ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Keemiatoodete hulgimüük	4675	305385	85.11%	Jah
Rõivaste ja jalatsite hulgimüük	4642	19051	5.31%	Ei
Muude masinate ja seadmete hulgimüük	4669	17385	4.85%	Ei
Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük	46411	6948	1.94%	Ei
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused	73201	5870	1.64%	Ei
Kontorimööbli hulgimüük	46651	4167	1.16%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Urmas Helenurm	36808140276		15338 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6709608
E-posti aadress	info@baltbinks.ee
E-posti aadress	urmas@baltbinks.ee
Veebilehe aadress	www.baltbinks.ee