

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

11 -09- 2006

15

Diana Bräutigam

Baltic-Steel Center OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.01.2005

Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Registrikood	10686470
Aadress:	Suur-Sõjamäe 10, 11415 Tallinn
Telefon:	6 016 290
Fax:	6 016 291
Elektronpost	bsc@waterjet.ee
Interneti lehekülg	www.waterjet.ee
Tegevjuht	Arvo Närep
Audiitor	Aili Rannula

Lisatud dokumendid:

- 1) Audiitori järeldusotsus
- 2) Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Arvestuspõhimõtted.....	9-10
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2 Ostjatelt laekumata arved.....	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 4 Kapitalirent.....	11-12
Lisa 5 Maksud.....	12
Lisa 6 Osakapital.....	12
Juhatuse allkirjad.....	13

Tegevusaruanne

Baltic Steel Center OÜ (BSC) on asutatud 2000-ndal aastal Tallinnas. Koostöös maailma ühe juhtivama vesilõikuspingi tootjaga, Water Jet Sweden AB, pakume me tänasel päeval kvaliteetset vesilõikusteenust Eestis ning oleme Water Jet Sweden AB ametlikud esindajad Baltikumis.

Müüme roostevabast terasest lehtmaterjali erinevas mõõdus ja kvaliteedis. Samas meie müüme, õpetame välja ja teostame masinate hooldust. Alates 2004 aastast soetasime uue uue masina Water Jet NC3060T.

Aastal 2005 soetasime mõttelise osa kinnistust Rae vallas, Lehmja külas, pindalaga 7074 ruutmeetrit uute avaramate ruumide ehitamiseks. Järgmisel majandusaastal soovime tegeleda hoone ehitamisega.

Aruandeaastal oli töötajate arv seitse ja arvestatud töötasu kokku 589 323 krooni.

Juhataja tasu oli 168 000 krooni.

Arvo Närep
Baltic-Steel Center OÜ
Juhataja



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

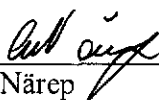
Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt Baltic-Steel Center OÜ vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamispäeva 30.06.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Baltic-Steel Center OÜ seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on Baltic-Steel Center OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 12 esitatud raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.


Arvo Närep
Juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

BILANSS	31.12.05	31.12.04
AKTIVA		
Raha ja pangakontod (lisa 1)	1 484 538	637 388
Nõuded ostjate vastu (lisa 2)	1 364 568	894 691
Viitlaekumised ja ettemaksed	5 240	49 160
Varud ja müügioteel varad	149 747	0
KÄIBEVARA KOKKU	3 004 093	1 581 239
Materiaalne põhivara (lisa 3)	7 866 082	6 994 949
PÕHIVARA KOKKU	7 866 082	6 994 949
AKTIVA KOKKU	10 870 175	8 576 188
PASSIVA		
Võlakohustused (lisa 4)	1 441 441	1 604 751
Hankijatele tasumata arved	1 354 548	209 217
Maksuvõlad (lisa 5)	90 263	116 223
Võlad töövõtjatele	52 890	31 780
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 939 142	1 961 971
Pikaajalised võlakohustused (lisa 4)	2 695 440	4300 471
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 695 440	4 300 471
Osakapital (lisa)6	202 000	202 000
Reservkapital	210 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 901 746	982 146
Aruandeaasta kasum, (kahjum)	2 921 847	1 129 600
OMAKAPITAL KOKKU	5 235 593	2 313 746
PASSIVA KOKKU	10 870 175	8 576 188

KASUMIARUANNE

skeem 2

	31.12.05	31.12.04
Müügitulu	16 352 650	9 569 692
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11 361 787	6 847 555
Brutokasum	4 990 863	2 722 137
Üldhalduskulud	1 803 880	1 419 681
ÄRIKASUM	3 186 983	1 302 456
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	266 838	172 856
Muud finantstulud	1 702	0
Finantstulud ja -kulud kokku	265 136	172 856
ARUANDEAASTA KASUM	2 921 847	1 129 600

Rahavoogude aruanne

	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum äritegevusest	3 186 983	1 302 456
Korrigeerimised:põhivara kulum	495 130	852 841
Äriteg. seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-425 957	-541 330
Varude muutus	-149 747	0
Äriteg. seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	996 775	-46 794
Makstud intressid	-266 838	-172 856
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	3 836 346	1 394 317
 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus	-1 366 263	0
Saadud intressid	1 702	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU	- 1 364 561	0
 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kapitalirendi maksete tagasimaksed	-1 624 635	-1 168 066
 RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST KOKKU	-1 624 635	- 1 168 066
 RAHAVOOD KOKKU	847 150	226 251
 Raha jääk perioodi alguses	637 388	411 137
Raha jääk perioodi lõpus	1 484 538	637 388

Omakapitali muutuste aruanne.

	Osakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	202 000		982 146	1 184 146
2004.a. puhaskasum			1 129 600	1 129 600
Saldo 31.12.2004	202 000		2 111 746	2 313 746
Reservkapitali suurendamine		210 000	-210 000	
Aruandeaasta kasum			2 921 847	2 921 847
Saldo 31.12.2005	202 000	210 000	4 823 593	5 235 593

Maad ei amortiseerita.

Varude ja kohustuste arvestus

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Käibevara hindamisel bilansis on lähtutud sellest, mis on madalam, soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Kaubavarude hindamisel ja realiseeritud kaupade kulu leidmisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused võetakse arvele tehingu päeval kehtiva Eesti Panga kursiga. Bilansipäeval hinnatakse välisvaluutas fikseeritud kohustused ümber Eesti Panga valuutakurssidega. Tekkivad kursivahed hankijate kreditoorsest võlgnevusest kajastatakse muudes ärituludes või muudes ärikuludes, muud kursivahed kajastatakse finantstuludes ja finantskuludes.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

Sularaha kassas	62 814
Pangakontod	1 421 724
KOKKU	1 484 538

Lisa 2 Ostjatelt laekumata arved

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 364 568 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes laekuvatest summadest.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Maa	Inventar
Soetusmaksumus 31.12.2004	8 718 953		23 785
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-1 724 436		-23 353
Jääkmaksumus 31.12.2004	6 994 517		432
Põhivara ost 2005	39 533	1 326 730	0
Aruandeaastal arvestatud kulum	(-494 698)	0	(-432)
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-2 219 134	0	-23 785
Jääkmaksumus 31.12.2005	6 539 352	1 326 730	0

Lisa 4 Kapitalirent

Kapitalirendi tingimustel soetati põhivara 2001.a. maksumusega 3 399 998 krooni, aastal 2004 maksumusega 4 598 126 krooni ja 207 627 krooni. Kapitalirendimakseid makstakse kord kuus ja arvestatud intressimäär on lep.nr 20011143 alusel 6,65% aastas ja lep.nr 20032439 alusel 4,73% aastas, lep.nr 20043708 alusel 2,94% aastas. Pikaajalised maksed 2 695 440 krooni.

Lepingu nr	Lepingu summa	Väljaostumaksed		
		2005	2006	2007-2009
20011143	3 059 999	682 955	425 812	0
20032439	4 919 093	914 524	958 731	2 604 513
20043708	277 627	59 156	56 898	90 927
KOKKU	8 256 819	1 624 635	1 441 441	2 695 440

Lisa 5 Maksud

Seisuga 31.12.2005.a on ettevõttel maksuvõlad: sotsiaalmaks 46 424 krooni, isikutulumaks 26 451 krooni, töötuskindlustusmaks 1 707 krooni ja käibemaks 15 478 krooni ja kogumispensioni makse 203 krooni.

Lisa 6 Osakapital

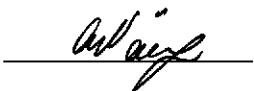
Baltic-Steel Center OÜ osakapital 202 000 krooni koosneb 2 020 osast nimiväärtusega 100 krooni.

Bilansiväliseid kohustusi ja varasid ei ole

11 -09- 2006

Juhataja allkirjad
31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed:

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Arvo Närep	juhatuse liige		<u>30.06.2006</u>

Baltic-Steel Center OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
11 -09- 2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

.....

Majandusaasta kasum oli 2 921 847 krooni.

Baltic-Steel Center OÜ osanikud otsustasid:

Jätta 2005 aasta kasum summas 2 921 847 krooni investeringuks hoone ehitamisse ja tulevatesse aastatesse.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
31.12.2005.A. LÕPPENUD MAJANDUSAASTA AASTAARUANDELE
BALTIC-STEEL CENTER OÜ OSANIKELE

Olen kontrollinud Baltic-Steel Center OÜ 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud majandusaasta aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. bilansi mahuks 10 870 175 krooni ja finantstulemuseks 2 921 847 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta tegevust, finantsseisundit ja rahavoogusid.

30. juunil 2006.a.

Vannutatud audiitor

Aili Rannula
Tunnistus nr. 89

