

AS Baltimere Invest
2008 aasta Majandusaruanne

Arinimi: AS Baltimere Invest
Aadress: Kooli 7-1, Tallinn, 10133
Ettevõtte registreerimisnumber: 10743216
Tegevjuht: Toivo Träss
Telefon: 5012575

Põhitegevusalad: investeerimisalane tegevus; tehnoloogiaarendus; tootmine
Omandivorm: era

Raamatupidamisbilanss seisuga 31. detsember 2008a.

	Majandusaasta lõpul 31.12.2007	Majandusaasta lõpul 31.12.2008
AKTIVA		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	2777	18206
2. Maksude ettemaksed	-1757	13170
3. Muud lühiajalised nõuded	1166500	1091500
4. Ettemaksed	181602	165342
Käibevara kokku	1349122	1288218
Materiaalne põhivara		
1. Seadmed (amortiseeritud)	3037542	3048025
2. Kinnisvara soetusmaksumus	350000	350000
3. Ehitused (projektidega)	-	518000
Immateriaalne põhivara		
1. Patenteerimisekulud	70974	70974
2. Kapitaliseeritud arenduskulud	4835730	5729830
Põhivara kokku	8294246	9716829
AKTIVA KOKKU	9643368	11005047
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
1. Tagatiseta võlakohustused	5683214	6067214
2. Tasumata arved	28463	29493
Lühiajalised kohustused kokku	5711677	6096707
Pikaajalised kohustused		
1. Tagatiseta võlakohustused	1947000	1244000
Pikaajalised kohustused kokku	1947000	1244000
Aktsiakapital nimiväärtuses	2587000	2550000
Sissemakstud märkimistasud	52000	479000
Allutatud laenud	-	813000
Aruandeperioodi kasum	-919330	476649
Omakapital kokku	1984691	3664340
PASSIVA KOKKU	9643368	11005047

Rahavoogude aruanne

Kasum (amortisatsiooni eel)	476649
Põhivara-seadmed	-10483
Ehituskulud	-362000
Projekteerimine	-156000
Kapitaliseeritud arenduskulu	-894100
Tagastatud laenud	75000
Maksude ettemaksed	-14927
Ettemaksud	16260
Tasumata arved	1030
Lunastatud võlakirjad	-703000
Laenud	384000
Allutatud laenud omakapitali	813000
Sissemakstud aktsiakapital	390000
Netorahavoog	15429

Kasumiaruanne

2008a.

Tegevuskulud	914339
Intressikulud	33849
Erakorraline tulu	1424837
Kasum (amortisatsiooni eel)	476649
Seadmete amortisatsioon	-
Kasum	476649

Omakapitali muudatuste aruanne

Omakapital aasta alguses	1984691
Aruandeperioodi kasum	476649
Sissemakstud aktsiakapital	390000
Allutatud laenud omakapitali	813000
Omakapital aasta lõpus	3664340

Aktsionäride nimekiri

AS Baltimere Invest enam kui 5% aktsiate omanikud on:

Toivo Träss, isikukood 37008230329, elukoht Tallinn, omab aktsiaid nimiväärtusega 1750000.- (miljon seitsesada viiskümmend tuhat) krooni, hääli 1750.

OÜ Pankerex Grupp, registrikood 10980703, omab aktsiaid nimiväärtusega 800000.- (kaksasada tuhat) krooni, hääli 800.

AS Baltimere Invest tegevuse ülevaade

Koostöö Tallinna Tehnika Ülikooli, Toronto Ülikooli, Food BioTek Corporationi, HeLa Canada Inc., AS Werol Tehased, Flow Service OÜ, Tesklenor Investeeringud OÜ ja patendivolinikega Bereskin ja Parr jätkus arendamiseks ja kaitsmaks kasutusele võetava valgusolaatide tootmise tehnoloogiat. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on tehnoloogia arendamise projektide kaasrahastaja koostöö alusel läbiviidud mahukal tootearendusprojektil.

AS Baltimere Invest peamiseks tegevuseks 2008.a. oli valgusolaatide tootmise tehnoloogia arendamine ja täiustamine. Tallinna Tehnika Ülikooli Keemiatehnika Instituudi juurde püstitatud piloot installatsioonis toimus suurem osa eksperimentaal tööst. Labori tasemel töid ja nende taustal konsultatsioone tehnoloogia täiustuste osas teostati mahukalt nii Toronto Ülikooli juures selle ülikooli teadlaste ja Food BioTek Corporationi poolt kui ka HeLa Canada toidulaborites Kanadas. Kokku soetati ja arendati tehnoloogilisi lahendusi 894100 EEKi ulatuses.

Alustati olemasolevate hoonete rekonstrueerimistöödega ja samas teostati olulisel ulatusel projekteerimistöid uue tootmishoone tarvis. Projekteerimistöid teostati 156000 EEKi ulatuses ja ehitustöid 362000 EEKi ulatuses

Seadmeid soetati aasta jooksul 10483 EEKi ulatuses ja olemasolevatel seadmetel ei arvestatud käesoleval aastal maha amortisatsiooni kuna reaalselt tootmise tegevust käesoleval aastal nendega veel ei teostatud.

EASi poolt maksti välja toetusi 1424837 EEKi ulatuses tehnoloogia arendustegevuse kaasrahastamiseks, neid toetusi kajastati kui erakorraline tulu raamatupidamises.

Käesoleval aastal võeti omanikelt tähtajatut intressivaba laenu 384000 EEKi ulatuses. Lunastati võlakirju 703000 EEKi ulatuses. Allutatud laenu omakapitali tehti 813000 EEKi ulatuses.

Aksiaid märgiti täiendavalt 390000 EEKi ulatuses kuid planeeritud aktsiate emiteerimine lükkus tulevasse aastasse.

Väljastatud aksiaid kajastati ümber 37,000 EEKi ulatuses märgitud aktsiateks äriregistri soovil täiendavate dokumentide esitamiseni äriregistrile.

Ettevõtetele tagastati 75000 EEKi ulatuses väljastatud laene.

Tartu Ülikooli Sihtasutusele emiteeritud võlakirjade eest tasuti intressi 33849 EEKi.

Otsesed tegevuskulud 2008.a jooksul olid 914339 EEKi, millest 700986 EEKi oli moodustatud palgalistest töötajukuludest.

Toivo Träss
Juhatuse esimees

AS Baltimere Invest omanike deklaratsioon

AS Baltimere Invest enam kui 5% aktsiate omanikud, Toivo Träss ja OÜ Pankerex Grupp deklareerivad et 2007.a. majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja heaks kiidetud 17. juunil, 2009.a ning vastab EV seadusandlusele.

Toivo Träss (aktsionär)

Toivo Träss
OÜ Pankerex Grupp juhatuse liige

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust AS Baltimere Invest raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Baltimere Invest finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 16.06.2009.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Baltimere Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;
5. AS Baltimere Invest 2008.a. majandusaruanne on kinnitatud aktsionäride koosolekul 17.06.2009.a.

Toivo Träss
AS Baltimere Invest
Juhatuse esimees

Tallinnas, 17.06.2009a.

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
10743216	AS BALTIMERE INVEST	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	toivo.trass@gmail.com
Mobiiltelefon	+372 5012575

Majandusaasta aruande allkirjad

AS BALTIMERE INVEST (registrikood: 10743216) 01.01.2008 - 31.12.2008
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Toivo Träss (Juhatuses liige) - kinnitanud 26.11.2009