

AS Baltimere Invest
2006 aasta Majandusaruanne

324230

Harju Maakohus
Registriesakond

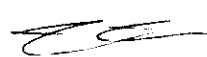
SISSE TULNUD

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

07 -10- 2008

2-7

Põhitegevusalad: investeerimisalane tegevus; tehnoloogiaarendus; tootmine
Omandivorm: era



Raamatupidamisbilanss seisuga 31. detsember 2006a.

	Majandusaasta lõpul 31.12.2005	Majandusaasta lõpul 31.12.2006
AKTIVA		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	73413	127236
2. Maksude ettemaksed	-61897	-35162
3. Muud lühiajalised nõuded	1206500	1166500
4. Ettemaksed	88602	234602
Käibevara kokku	1306618	1493176
 Materiaalne põhivara		
1. Seadmed (amortiseeritud)	2468992	2477542
2. Kinnisvara soetusmaksumus	350000	350000
3. Tehnoloogia soetusmaksumus	3745985	4435634
Põhivara kokku	6564977	7263176
 AKTIVA KOKKU	7871595	8756352
 PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
1. Tagatiseta võlakohustused	4178864	3903864
2. Tasumata arved	545160	1467
Lühiajalised kohustused kokku	4724024	3905331
 Pikaajalised kohustused		
1. Tagatiseta võlakohustused	1153000	1947000
Pikaajalised kohustused kokku	1153000	1947000
 Aktsiakapital nimiväärtuses	2587000	2587000
Sissemakstud märkimistasud	-	52000
Aruandeperioodi kasum	(162463)	857450
Omakapital kokku	1994571	2904021
 PASSIVA KOKKU	7871595	8756352



Rahavoogude aruanne

Kasum (amortisatsiooni eel)	857450
Põhivara-seadmed	-8550
Põhivara-tehnoloogia	-689649
Tagastatud laenud	40000
Maksude ettemaksed	-26735
Ettemaksud	-146000
Tasumata arved	-543693
Laenud	519000
Sissemakstud aktsiakapital	52000
Netorahavoog	+53823

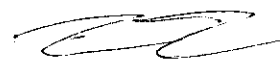
Kasumiaruanne

2006a.

Tegevuskulud	890772
Intressikulud	25200
Erakorraline tulu	+1773422
Kasum (amortisatsiooni eel)	+857450
Seadmete amortisatsioon	-
Kasum	+857450

Omakapitali muudatuste aruanne

Omakapital aasta alguses	1994571
Sissemakstud märkimistasud	52000
Aruandeperioodi kasum	857450
Omakapital aasta lõpus	2904021



Aktionäride 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., Meierei Projekt OÜ ja Tesklenor Investeeringud Oüga jätkus arendamaks kasutusele võetava valgusolaatide tootmise tehnoloogiat. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) oli tehnoloogia arendamise projektide kaasrahastaja koostöö alusel läbiviidud mahukal rakendusuuringul.

AS Baltimere Invest peamiseks tegevuseks 2006.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. Meierei Projekt kaardistas tegevustulemusi samas andes omapoolset ekspertiisi probleemide avastamisel ja lahendamisel. Nende töö tulemusteks on parendatud joonised ja juhised potentsiaalsete tehaste ehitamise alusmaterjaliks. Kokku soetati tehnoloogilisi lahendusi 689649 EEKi ulatuses.

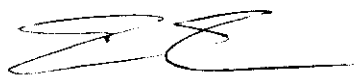
Seadmeid soetati aasta jooksul 8550 EEKi ulatuses ja olemasolevatel seadmetel ei arvestatud käesoleval aastal maha amortisatsiooni kuna varasemate perioodide amortisatsiooni graafik kasutusel olevate seadmete osas on juba käesoleva aasta tegevusklu arvestanud.

EAS toetas käesoleva aasta jooksul tegevusi 1773422 EEKi ulatuses mida arvestati kui erakorralist tulu.

Käesoleval aastal märgiti aktsiaid 52000 EEKi eest mida kavatsetakse järgmise aasta jooksul emiteerida. Lisaks võeti omanikelt täiendavat intressivaba laenu 519000 EEKi ulatuses.

Tartu Ülikooli Sihtasutusele emiteeritud võlakirjade eest tasuti intressi 25200 EEKi.

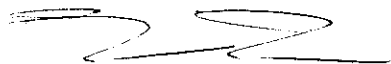
Otsesed tegevuskulud 2006.a jooksul olid 890772 EEKi, millest 587734 EEKi oli moodustatud palgalistest tööjõukuludest.



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 2006.a. majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja heaks kiidetud 15. juunil, 2007.a ning vastab EV seadusandlusele.



Toivo Träss (aktsionär)

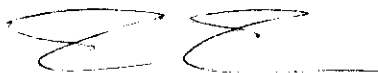


Toivo Träss
OÜ Pankerex Grupp juhatuse liige

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 15.06.2007.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Baltimere Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;
5. AS Baltimere Invest 2006.a. majandusaruanne on kinnitatud aktsionäride koosolekul 15.06.2007.a.



Toivo Träss
AS Baltimere Invest
Juhatuse esimees

Tallinnas, 15.06.2007a.