

BalticEst OÜ
Reg.nr. 10891052

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004. a majandusaasta aruanne
30-06-2005

Majandusaasta aruanne

Silvi Kalmet

14

KONTROLLITUD

Ärinimi	OÜ BALTICEST
Äriregistri kood	10891052
Aadress	Punane 11-75, 13620 Tallinn
Telefon	372 51 00 218
Faks	372 6 011 637
Elektronpost	balticest@hotmail.ee
Põhitegevusala	puu- ja köögivilja hulgimüük
Majandusaasta algus	01. 01. 2004
Majandusaasta lõpp	31. 12. 2004
Tegevjuht	Janar Vabarna

Lisatud dokumendid 1. Osanikude nimekiri

Janar Vabarna
Juhatuse liige
Jüri Vabarna
Juhatuse liige



Sisukord

Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	11
Lisa 3. Varud	11
Lisa 4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara	12
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	13
Osanikude nimekiri	14



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2004. aastal jätkus OÜ BalticEst traditsioonilist äritegevust ja eelmisel aastal saavutatud turuosa säilitamine.

Äritegevuse elavnemisele aitas vaieldamatult kaasa Euroreferendumiga Riigikogule antud mandaat Euroopa Liiduga liitumiseks.

Käive

2004. aastal moodustas OÜ BalticEst müügitulu 1 301 962 krooni, vähenedes aastaga 48%. Müügitulust moodustas 99.7% puu- ja juurviljade hulгимүүк ja 0,3% transporditeenused

OÜ BalticEst müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

2005.a planeeritakse käibe kasvu ca 10%.

Investeeringud

OÜ BalticEst aruandeperioodil soetas materiaalsel põhivarat summas 11 415 krooni. Immateriaalsesse põhivarasse investeeringuid ei tehtud.

2005.aastal investeeringud ei ole planeeritud.

Personal

OÜ BalticEst keskmine töötajate arv majandusaastal oli 3 töötajat. 2004. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 79 546 krooni.

Ettevõtte juhatus koosneb 2 liikmest. 2004.a. juhatuse liikmele töö eest tasu ei olnud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ BalticEst põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Janar Vabarna juhatusel liige



20. juuni 2005

Jüri Vabarna juhatusel liige



20. juuni 2005

30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

OÜ BalticEst juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ BalticEst finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ BalticEst on jätkuvalt tegutsev.

Janar Vabarna juhatus liige



20. juuni 2005

Jüri Vabarna juhatus liige



20. juuni 2005



BalticEst OÜ
Reg.nr. 10891052

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004. a majandusaasta aruanne
30-06-2005

BILANSS

VARAD

(kroonides)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		11 546	17 957
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		97 281	3 150
Kokku nõuded ostjate vastu		97 281	3 150
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		0	8 633
Kokku mitmesugused nõuded		0	8 633
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	769
Kokku ettemaksed		0	769
Varud	3		
Müügiks ostetud kaubad		50 853	42 010
Ettemaksed hankijatele		25 416	25 416
Kokku varud		76 269	67 426
Käibevara kokku		185 096	97 935
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5		
Masinad ja seadmed		11 415	0
Põhivara akumulieeritud kulum (minus)		-714	0
Kokku materiaalne põhivara		10 701	0
Põhivara kokku		10 701	0
VARAD KOKKU		195 797	97 935

Janar Vabarna
Juhatuse liige
Jüri Vabarna
Juhatuse liige



30-06-2005

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)	31.12.2004	31.12.2003
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	60 000	0
Kokku võlakohustused	60 000	0
Võlad hankijatele	3 885	3 177
Maksuvõlad	2 13 653	3 461
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	9 096	10 104
Kokku viitvõlad	9 096	10 104
Lühiajalised kohustused kokku	86 634	16 742
OMAKAPITAL		
Osakapital	140 000	140 000
Eelmise perioodi kahjum	-58 807	-57 963
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	27 970	-844
Omakapital kokku	109 163	81 193
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	195 797	97 935



KASUMIARUANNE

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	4	1 301 962	2 482 926
Muud äritulud		0	1 387
Äritulud kokku		1 301 962	2 484 313
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 007 972	2 182 464
Mitmesugused tegevuskulud		184 997	204 158
Tööjõu kulud		79 546	94 003
<i>Palgakulud</i>		59 665	70 965
<i>Sotsiaalmaksud</i>		19 605	22 694
<i>Töötuskindlustusmaksed</i>		276	344
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	714	0
Muud ärikulud		813	4 596
Ärikulud kokku		1 274 042	2 485 221
Ärikasum (-kahjum)		27 920	-908
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		50	64
Finantstulud ja -kulud kokku		50	64
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist			-844
Tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		27 970	-844

BalticEst OÜ
Reg.nr. 10891052

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004. a majandusaasta aruanne

30-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

Lisa 2004 2003

Rahavood äritegevusest

Aruandeaasta puhaskasum		27 970	-844
Puuhaskasumi korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	714	0
Puhaskasumi korrigeerimised kokku		714	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Nõuded ostjate vastu		-94 131	-3 150
Mitmesugused nõuded		8 633	-8 633
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		769	12 200
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus kokku		-84 729	417

Varude muutus	3	-8 843	-67 426
---------------	---	--------	---------

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Võlad hankijatele		708	225
Maksuvõlad	2	10 192	-855
Viitvõlad		-1 008	1 155

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus kokku		9 892	525
---	--	-------	-----

Kokku rahavood äritegevusest		-54 996	-67 328
------------------------------	--	---------	---------

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara ost		-11 415	0
--------------------------	--	---------	---

Kokku rahavood investeerimistegevusest		-11 415	0
--	--	---------	---

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud		408 800	245 000
---------------	--	---------	---------

Laenude tagasimaksed		-348 800	-245 000
----------------------	--	----------	----------

Kokku rahavood finantseerimistegevusest		60 000	0
---	--	--------	---

RAHAVOOD KOKKU		-6 411	-67 328
----------------	--	--------	---------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		17 957	85 285
--	--	--------	--------

Raha ja raha ekvivalentide muutus		-6 411	-67 328
-----------------------------------	--	--------	---------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		11 546	17 957
--	--	--------	--------

Janar Vabarna

Juhatuse liige

Jüri Vabarna

Juhatuse liige

BalticEst OÜ
Reg.nr. 10891052

2004. a majandusaasta aruanne
30-06-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Aazio	Omaosad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	140 000	-	-	-	-57 963	82 037
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	-	-844	-844
Emiteeritud osakapital	-					-
Saldo 31.12.2003	140 000	-	-	-	-58 807	81 193
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	-	-	-	-	-	-
Korrigeeritud saldo 31.12.2003	140 000	-	-	-	-58 807	81 193
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	-	27 970	27 970
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-	-	-	-
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-	-
Emiteeritud osakapital	-	-	-	-	-	-
Saldo 31.12.2004	140 000	-	-	-	-30 837	109 163

Janar Vabarna
Juhatuse liige
Jüri Vabarna
Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ BalticEst 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ BalticEst kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara amortisatsioonimäär on 25%.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.



Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

kroonides

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	9 972	769	-
Üksikisiku tulumaks	-	1 251	-	1 288
Sotsiaalmaks	-	2 187	-	1 964
Töötuskindlustusmakse	-	99	-	90
Koh. kogumispensioni	-	133	-	119
Ettevõtte tulumaks	-	11	-	-
Kokku	-	13 653	769	3 461

Lisa 3. Varud

kroonides

Varude grupp	31.12.2004	31.12.2003
Müügiks ostetud kaubad	50 853	42 010
Ettemaksed tarnijatele	25 416	25 416
Kokku	76 269	67 426

30-06-2005

Lisa 4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

kroonides

Tegevusala	2004	2003
Puu- ja juurviljade hulgimüük	1 297 912	2 430 336
Keevitustööd	0	52 592
Transporditeenused	4 050	0
Kokku	1 301 962	2 482 926

Piirkond	2004	2003
Eesti	1 301 962	2 482 926
Kokku	1 301 962	2 482 926

Lisa 5. Materiaalne põhivara

kroonides

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0
Soetamine	11 415	11 415
Müük ja mahakandmine (soetusmaksumuses)	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	11 415	11 415
Müüdud põhivara müügihind	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0
Arvestatud kulum	-714	-714
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-714	-714
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2004	10 701	10 701

Janar Vabarna

Juhatuse liige

Jüri Vabarna

Juhatuse liige



BalticEst OÜ
Reg.nr. 10891052

2004. a majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

**JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. AASTA MAJANDUSAASTA
ARUANDELE**

OÜ BalticEst juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Janar Vabarna

juhatuse liige



27. juuni 2005

Jüri Vabarna

juhatuse liige



27. juuni 2005

Janar Vabarna

Juhatus liige

Jüri Vabarna

Juhatus liige



BalticEst OÜ
Reg.nr. 10891052

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
2004. a majandusaruanne
LISAND

30-06-2005

OSANIKUDE NIMEKIRI

NIMI	SÜNNIKUUPÄEV	ISIKUKOOD	ELUKOHT	OSADE KOGUS
Janar Vabarna	23.06.1980	38006236532	Pikri 1-83, 13624 Tallinn	1

Janar Vabarna
Juhatuse liige
Jüri Vabarna
Juhatuse liige

