

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Baltsec Grupp

registrikood: 10951788

tänava/talu nimi, Vahejõe talu

maja ja korteri number:

küla: Piisoo küla

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75414

telefon: +372 56458118

e-posti aadress: info@baltsec.ee

veebilehe aadress: www.baltsec.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2011.aastal oli OÜ Baltsec Grupp realiseerimise netokäive 24 757 eur . Osaühingu peamiseks tegevusaladeks on hulgikaubandus,nõustamine ja konsultatsioonid.

2012.a. on planeeritud teha kulutusi investeeringuteks, põhitegevuse laiendamiseks.

Juhatuse hinnangul on OÜ Baltsec Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

2011 majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike poolt 23.mai 2012 aasta otsusega ja on allkirjastatud 30.03.2012.a.

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	24 757	11 405
Muud äritulud	0	208
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 344	-1 972
Mitmesugused tegevuskulud	-7 322	-8 862
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 392	0
Ärikasum (kahjum)	8 699	779
Finantstulud ja -kulud	-3 526	-325
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 173	454
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 173	454

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 613	773
Nõuded ja ettemaksed	500	0
Varud	8 113	8 407
Kokku käibevara	11 226	9 180
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 505	24 383
Kokku põhivara	4 505	24 383
Kokku varad	15 731	33 563
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	1 546
Võlad ja ettemaksed	3 227	4 657
Kokku lühiajalised kohustused	3 227	6 203
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	20 029
Kokku pikaajalised kohustused	0	20 029
Kokku kohustused	3 227	26 232
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 519	4 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 173	455
Kokku omakapital	12 504	7 331
Kokku kohustused ja omakapital	15 731	33 563

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 699	779
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 392	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist	9 961	0
Kokku korrigeerimised	16 353	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-500	2 973
Varude muutus	293	-1 741
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 976	2 425
Kokku rahavood äritegevusest	21 869	4 436
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 349
Saadud laenude tagasimaksed	-20 029	-5 432
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 029	-4 083
Kokku rahavood	1 840	353
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	773	420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 840	353
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 613	773

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	4 064	6 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)			455	455
31.12.2010	2 556	256	4 519	7 331
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	4 519	7 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 173	5 173
31.12.2011	2 556	256	9 692	12 504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi

OÜ Baltsec Grupp 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud EVraamatupidamise seaduses, EV Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Baltsec Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Varud

Bilansireal tooraine ja materjal on arvele võetud soetusmaksumuses, realiseeritud tööde kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 650 eurost. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amort. norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 613	773
Kokku raha	2 613	773

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	223	0	16
Üksikisiku tulumaks			183
Sotsiaalmaks			295
Kohustuslik kogumispension			18
Töötuskindlustusmaksed			8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	223		520

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	24 757	11 405
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	24 757	11 405
Kokku müügitulu	24 757	11 405
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46901	24 757	11 405
Kokku müügitulu	24 757	11 405

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Baltsec Grupp OÜ
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Baltsec Grupp (registrikood: 10951788) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO VAIK	Juhatuse liige	28.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan majandusaasta aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 173
Kokku	9 692
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Jätta kasum jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	24749	99.97%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Agnes Vaik	47010180312	Eesti	1533 EUR
Tarmo Vaik	37007100243		1022 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56458118
E-posti aadress	info@baltsec.ee
Veebilehe aadress	www.baltsec.ee