

260724

BaltMarketConsult OÜ
Äriregistri kood 10960221

2006.a majandusaasta aruanne

SEADUSTAMINE
KOGUD KONTROLL
SISSETOOLMINE

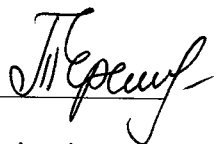
02-07-2007

21 *Malle Lahi*

BaltMarketConsult OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	BaltMarketConsult OÜ
Äriregistri kood	10960221
Registreerimise kuupäev	30.07.2003.a.
Aadress	Narva mnt.11D-308A, Tallinn 10151
Telefon	+372 6 116 066
Faks	+372 6 817 235
Elektronpost	<u>bmc@bmc.ee</u>
Põhitegevusala	Nõustamis- ja konsultatsiooniteenuste osutamine;
turundusuringute teostamine; väljaõppekursuste ja seminaride (kuni 6 kuud) ning konverentside	
korraldamine; meelelahutusürituste korraldamine	
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Tegevjuht	Tatjana Jerjomina
Juhatuse esimees	Tatjana Jerjomina



Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	2
Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	6
Raamatupidamisbilanss	7
Lisa 1 Raha	8
Lisa 2 Nõuded	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	10
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 5 Kohustused	12
AKT Kassa inventeerimise läbiviimine	13
Kasumiaruanne	14
Lisa 6 Müügitulu	15
Lisa 7 Kasumiaruande muude oluliste kirjete selgitus	16
Rahavoogude aruanne	17
Omakapitali muutuste aruanne	18
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	19
Juhatuse allkiri 2006. a majandusaasta aruandele	20
Osanike nimekiri	21

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ BaltMarketConsult on registreeritud 30.07.2003.a. Tootmistegevusega alustati 2003.a augustis, seega OÜ BaltMarketConsult tootmistegevuse periood 2003.aastal oli 5 kuud, 2004.aastal oli 12 kuud, 2005.aastal oli 12 kuud ja 2006.aastal oli 12 kuud.

2006. aasta tegevuse tulemused

2006. aasta jooksul tegevuse põhisuunad oli samad, mis olid eelmisel aastal.

Tegevuse põhisuunad.

Marketingiuuringuste suund

2006.aasta jooksul on teostatud marketingiuuringuid üldmaksumusega 380167 EEK, mis moodustab 30% kogu 2006.aastal saadud tulust. Marketingiuuringute tellijateks olid Eesti transpordifirmad ja üks prantsuse firma. Marketingiuuringute teemad olid: transport, tööstus, nõustamine ja äriplaneerimine (EL programm „Nõustamistoetus”).

Õpetamisega seotud ürituste läbiviimise suund.

Tinglikult võib õpetamisega seotud üritused jagada kahe ossa:

- üritused, mille korraldajaks oli BaltMarketConsult Eestis. Siia kuuluvad Tallinnas ja Ida-Virumaa regioonis läbi viidud üritused: täienduskursused sekretäridele-juhiabidele, seminar Eesti tööseadusandluse õiguslike aspektide teemal. 2006.aasta jooksul on korraldatud seminari üldmaksumusega 338773 krooni, mis moodustab 26 % kogu 2006.aastal saadud tulust.
- üritused, kus BaltMarketConsult on korraldaja partneriks. Osalejad: Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa firmad. Tulu moodustas 573709 krooni (44%).

2006.aasta jooksul on õpetamisega seotud ürituste läbiviimisest saadud tulu üldsummas 912482 EEK, mis moodustab 70 %, kogu 2006.aastal saadud tulust.

Personal

Seisuga 2006.aasta algus on koosseisus 3 inimest, seisuga 2006.aasta lõpus on koosseisus 1 inimene + 1 inimene dekreetpuhkuses. Üksikute projektide läbiviimiseks kaasati nii eraisikuid kui ka juriidilisi kompaniisid.

2006.a finantstulemused

Majandustegevuse tulemusel on 2006.a saadud kasumit 29352 krooni.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (kroonides)	1298150	772145
Tulu kasv %	79,8%	16,9 %
Puhaskasum (kroonides)	29352	16156
Kasumi kasv %	81,7 %	-27,6 %
Puhasrentaablus %	2,3 %	2,2 %
Lühiajaliste kohustuse kattekordaja	3,72	1,19
ROA	27,6 %	10,1 %
ROE	33,8 %	28,1 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

$$\text{Tulu kasv\%} = \frac{\text{müügitulu 2006} - \text{müügitulu 2005}}{\text{müügitulu 2005}} * 100$$
$$1298150 - 772145 / 772145 * 100 = 79,8 \%$$

Kasumi kasv% = puhaskasum 2006 – puhaskasum 2005 / puhaskasum 2005 * 100
 $29352 - 16156 / 16156 * 100 = 81.7 \%$

Puhasrentaablus% = puhaskasum / müügitulu * 100
 $29352 / 1298150 * 100 = 2.3 \%$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
 $72605 / 19495 = 3.72$

ROA % = puhaskasum / varad kokku * 100
 $29352 / 106392 * 100 = 27.6 \%$

ROE % = puhaskasum / omakapital kokku * 100
 $29352 / 86897 * 100 = 33.8 \%$

Arenguplaanid 2007. aastaks

Jätkata firma tegevuse põhisuundade arendamist, nimelt:

- marketingialaseid uuringuid.

Jätkata marketingialaste uuringuteenuste osutamist transpordi valdkonnas, kuid laiendada uuringusuundi ka teistele tootmisharudele. Jätkata marketingiteenuste osutamist ekspordile, st välismaistele tellijatele. Arvestada Eesti uue eurofinantseerimise programmi algusega.

- Koolitusürituste läbiviimine.

Osutada koolitusürituste korraldamise teenuseid nii Eestis kui ka välismaal.

Eestis: laiendada seminaride läbiviimiskohtade geograafiat, suurendada internetimüügi osakaalu.

Jätkata ürituste korraldamist välismaal partnerluse korras teiste Eesti üritustekorraldajatega.

Suurendada projektides osalejate arvu.

Personal

Võttes arvesse asjaolu, et juhatuse esimees Tatjana Jerjomina on dekreetpuhkusel, kaasata uusi töötajaid, sealhulgas ajutistel alustel.

Põhiülesanneteks 2007. aastal on:

1. Tugevdada olemasolevaid tegevussuundi, sealhulgas tõsta nende majanduslikku efektiivsust.
2. Töötada läbi firma põhitegevuse raames uued projektid, nimelt konverentside ja näituste läbiviimine.
3. Saada tegevuse finantstulemus, mis lubaks suurendada töötajate palka ja tõsta firma tehnilist varustatust


Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab BaltMarketConsult OÜ 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab BaltMarketConsult OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. BaltMarketConsult OÜ on jätkuvalt tegutsev.


Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

25. juuni 2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA (VARAD)

	Lisa	31.12.2006	01.01.2006
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	62460	12653
Nõuded ostjate vastu	2	5310	108180
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	4628	0
Muud lühiajalised nõuded	2	207	2305
Kokku		10145	110485
KÄIBEVARA KOKKU		72605	123138
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	4	33787	37611
PÕHIVARA KOKKU		33787	37611
AKTIVA (VARAD) KOKKU		106392	160749

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHÜAIALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

Lühiajalised laenud ja võlakirjad		0	70493
Kokku		0	70493
OSTAJATE ETTEMAKSED TOODETE JA TEENUSTE EEST		13685	13685
VÕLAD TARNIJATELE	3	15033	4238
MAKSUVÕLAD	2	4462	14788
LÜHÜAIALISED KOHUSTUSED KOKKU		19495	103204
KOHUSTUSED KOKKU		19495	103204

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	17545	1389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29352	16156
OMAKAPITAL KOKKU	86897	57545
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	106392	160749


Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Tallinn

31.12.2006.a. nr.1

Raha (kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	3243	3362
Panga kontod	59217	9291
Raha kokku	62460	12653

Seisundiga 31.12.2006.a. firmas BaltMarketConsult OÜ olid rahalised vahendid summas 62460 EEK, s.h.:

1. Kassas: 3243 EEK (Kassa inventeerimise läbiviimise akt)
2. Pangakontol 59217 EEK
a/a 221022798904 Hansapank 40691 EEK
a/a 221022798904 Hansapank 1184 EUR = 18526 EEK



Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Tallinn

31.12.2006.a.

Nõuded (kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Maksude ettemaksed (käibemaks)	4628	0
Ostjatelt laekumata arved	5310	108180
Muud ettemaksed	207	2305
Nõuded kokku:	10145	110485

Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes (kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaks	0	2197
Sotsiaalmaks	2786	7626
Töötuskindlustusmakse	76	347
Kohustusliku kogumipensionimakse	169	462
Üksikisikutulumaks	1431	4156
Kokku:	4462	14788

Ostjatelt laekumata arved

Antsla Vallavalitsus	Arve 810	Summas 2124 EEK
Lasteaed Kalevipoeg	Arve 792	Summas 3186 EEK

Kokku: 5310 EEK

Tulevaste perioodide kulud

Ajalehe tellimine:	
Avansuaruanne jääk	Summas 207 EEK

Kokku: 207 EEK



Tatjana Jerjomina
juhatuse esim

Tallinn

31.12.2006.a

Võlad tarnijatele

WTC Tallinn Kinnisvara AS
arve nr. 4159

kuupäev: 31.12.2006 summas 127,58 EEK

Elion Ettevõtted AS
arve nr. 38512

kuupäev: 31.12.2006 summas 379,75 EEK

AS EMT
arve nr. 46585

kuupäev: 31.12.2006 summas 309,00 EEK

Jajaa OÜ
arve nr. 2060709

kuupäev: 31.12.2006 summas 1693,00 EEK

Elisa As
arve nr. 1263068

kuupäev: 31.12.2006 summas 514,22 EEK

Toila Sanatoorium
Arve N 201215

kuupäev: 31.12.2006 sum7684,00 EEK

AS Elisa
arve nr. 1263068

kuupäev: 31.12.2006 summas 514,22 EEK

Summa kokku: 15033 EEK


Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Lisa 4

Tallinn

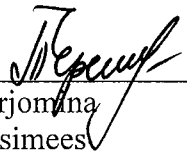
31.12.2006.a

Materiaalse põhivara liikumine (kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku põhivara
Saldo 31.12.2005			
Soetusmaksumus	62417	0	62417
Akumuleeritud kulum	24806	0	24806
Jääkmaksumus	37611	0	37611
2006a. muudatused			
Ostud	11780	0	11780
Mahakandmine	0	0	0
Kulumi mahakandime	0	0	0
Saldo 31.12.06			
Soetusmaksumus	74197	0	74197
Akumuleeritud kulum	40410	0	40410
Jääkmaksumus	33787	0	33787
Akumuleeritud kulum aasta algus.	24806	0	24806
Majandusaasta kulum	15604	0	15604
Mahakandmine majandusaastas	0	0	0
Akumuleeritud aasta lõpuks	40410	0	40410

2006.a. jooksul soetatud 1 Notebuuk ORDO – 11780 eek

Amortisatsioon arvestatakse lineaarse meetodi alusel 25% aastas.

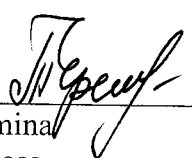

Tatjana Jerjomina
Juhatuse esimees

Tallinn

31.12.2006.a

Kohustused (kroonides)

	12.31.2006	12.31.2005
Lühiajalised eraisikult laenud	0	70493
Hankijatele tasumata arved	15033	4238


Tatjana Jerjomina
Juhatuse esimees

Tallinn

31.12.2006.a. nr.1

A K T

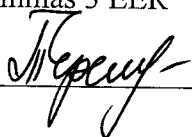
Kassa inventeerimise läbiviimine

31.detsembril 2006.a. komisjon koosseisus Tatjana Jerjomina ja Olesja Berezina viivisid kassa innventeerimist läbi.

Sularaha summas: 3243 EEK

Kupüürid:	100 EEK – 32 tk.	Summas 3200 EEK,
	10 EEK – 4 tk.	Summas 40 EEK,
	1 EEK – 3 tk.	Summas 3 EEK

Tatjana Jerjomina

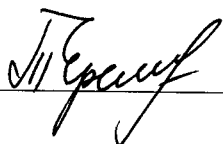


Olesja Berezina



Võttis vastu säilitamiseks:

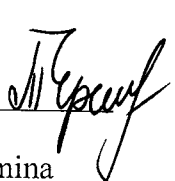
Tatjana Jerjomina



KASUMIARUANNE

kroonides

	lisa	01.01.06.- 31.12.06.	01.01.05- 31.12.05.
1. MÜÜGITULU	6	1298150	722145
2. MUUD ÄRITULUD	7	8028	4227
3. KAUBAD		-1025460	-444181
4. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	7	-77485	-42140
5. TÖÖJÕU KULUD		-157827	-209854
Palgakulu	118400	-157194	
Sotsiaalmaksud	-39427	-52660	
6. PÕHIVARA KULUM	4	-15604	-13618
ÄRIKASUM		29802	16579
8. FINANTSITULUD JA KULUD		-450	-423
kasum valuutakursi			
muutustest	-616	-459	
finans tulud	166	36	
9. KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		29352	16156
10. TULUMAKS		0	0
11. ARUANDEAASTA PUHASKASUM		29352	16156


Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Tallinn

31.12.2006.a

Müügitulu (kroonides)

Realisatsioon riikide lõikes:

	2006	2005
Leedu	28260	76761
Läti	51654	33949
Venemaa	8635	
Prantsusmaa	54950	
Eesti	1154651	611435
Kokku:	1298150	722145

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Seminarid	338773	246552
Konverentsid	573709	291127
Turundusuuringud	380167	139700
Teised projektid	5501	


Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Tallinn

31.12.2006.a

Kasumiaruande muude oluliste kirjete selgitus (kroonides)

Muud äritulud	2006	2005
Tööturuam ET juhendaja tasu	8028	4227

Mitmesugused tegevuskulud		
	2006	2005
ruumide rent	35712	35712
transpordi kulud	21480	2330
elektroenergia	1633	1898
pangateenused	1800	2200
faks,telefon	16860	0
kokku:	77485	42140


Tatjana Jerjomina
Juhatuse esimees

RAHAVOOGUDE ARUANNE

		kroonides	
	lisa	2006	2005
A. RAHAVOOG			
ARITEGEVUSEST			
1. Ärikasum		29352	16156
Korigeerimused			
Pohivara kulum (+)	4	15604	13618
Kahjum põhivara			
mahakandmisest		0	0
2. Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2	100340	-106603
3. Äritegevusega seotud kohustuse ja ettemaksete muutus	5	-13216	22307
Kokku rahavoog aritegevusest		132080	-54522
B. RAHAVOOG			
INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
4. Pohivara soetamisel tegelikult makstud summad (-)	4	-11780	-23845
Kokku rahavoog investeerimistegevusest		-11780	-23845
C. RAHAVOOG			
FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
5. Saadud laenud	5	59000	70493
6. Laenude tagasimaksed		-129493	0
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest		-70493	70493
KOKKU ETTEVOTTE			
RAHAVOOG		49807	-7874
Raha ja raha ekvivalendid aasta			
alguses		12653	20527
Raha ja raha ekvivalentide muutus		49807	-7874
Raha ja raha ekvivalendid aasta			
lõpus	1	62460	12653


Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Omakapitali muutuste aruanne

kroonides

	Osakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 30.07.03.a.	40000	0	0	0
Eelmiste perioodide kasum		0		0
Aruande aasta kasum			-20913	19087
Seisuga 31.12.03.a.	40000	0	-20913	19087
Eelmiste perioodide kasum		-20913	-20913	0
Aruande aasta kasum			22302	22302
Seisuga 31.12.04.a.	40000	-20913	22302	41389
Eelmiste perioodide kasum		22302	-22303	0
Aruande aasta kasum			16156	16156
Seisuga 31.12.05.a.	40000	1389	16156	57545
Eelmiste perioodide kasum		16156	-16156	0
Aruande aasta kasum			29352	29352
Seisuga 31.12.06.a.	40000	17545	29352	86897



Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	17545
2006.a. puhaskasum	29352
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.06.a.	46897
Otsustati	
1. Jooksva aasta kasumi mitte jaotada eraldised kohustuslikku reservkapitali	4000
2. Mitte maksta osanikele dividendide	0



Tatjana Jerjomina
juhatuse esimees

Juhatuse allkiri 2006. a majandusaasta aruandele

1. Osaühingu juhatus on üheliikmeline.

OÜ BaltMarketConsult 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosoleku poolt 20. aprill 2006
otsusega, allkirjastamine 23. aprillil 2006:


Tatjana Jerjomina
Juhatuse esimees

Osanike nimekiri

Osatüingu juhatus on üheliikmeline.

Tatjana Jerjomina,
isikukood 46312070240,
elukoht: 74113, Maardu,
Harjumaa, Veeru 20-63

100%

40000 EEK



Tatjana Jerjomina
Juhatuse esimees