

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: ES-Balti Profiil OÜ

registrikood: 11023642

tänavatänu nimi, Kanali tee 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10112

telefon: +372 6776133

e-posti aadress: info@baltiprofiil.ee

veebilehe aadress: www.baltiprofiil.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Muud äritulud	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Muud ärikulud	10
Lisa 13 Intressitulud	11
Lisa 14 Tulumaks	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

ES-Balti Profiil OÜ registreeriti aastal 2004, põhitegevusalaks registreeriti ehitustegevus, kinnisvaratehingud, vara rentimine. ES-Balti Profiil OÜ alustas tegevust aastast 2004. Maini 2009 oli firma põhitegevusalaks vara rentimine, alates maist 2009 on firma põhitegevusalaks katusetööd, isolatsioonitööd ning ehitusmaterjalide müük. 2010-2013.a. ja 2015.a. tegevus toimus Eestis ja Soomes. 2014.a, 2016-2021.a.Eestis.

ES-Balti Profiil OÜ 2021.a. müügitulu oli 398 082 eurot, 2020.a. müügitulu oli 464 052 eurot, vähenedes aastaga 14,2 %. ES-Balti Profiil OÜ müügitulust moodustas 2021.a. ja 2020.a.100 % müük Eestis. 2021.a. investeeriti materiaalsesse põhivarasse 6 937 eurot. 2020. a. investeeriti materiaalsesse põhivarasse 3 733 eurot. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

ES-Balti Profiil OÜ majandustegevuse resultaat 2021. aastal oli positiivne, majanduskasum oli 10 539 eurot, 2020.a. kasum oli 8 438 eurot, kasvades aastaga 24,9 %.

Seoses COVID-19-ga välja kuulutatud eriolukord kevadel 2020. a. mõjutas ES-Balti Profiil OÜ majandustegevust, tööde maht vähenes ja ES-Balti Profiil OÜ sai Töötukassa hüvitist kokku 11 947 eurot. ES-Balti Profiil OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on säilitada turupositsiooni.

ES-Balti Profiil OÜ olulisemad finantssuhtarvud olid:

	2021	2020
Käibe kasv(%)	-14,2	-87,7
Kasumi kasv (%)	24,9	-86,9
Puhasrentaablus (%)	2,6	1,8
Lühiajaliste kohustuste		
kordaja (kordades)	4,1	6,7
ROA	4,4	3,8
ROE	5,6	4,4

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	52 475	80 863	2
Nõuded ja ettemaksed	60 516	49 355	
Nõuded ostjate vastu	43 750	26 780	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	23	3
Muud nõuded	900	900	
Ettemaksed	15 866	21 652	
Kokku varud	105 316	66 745	
Tooraine ja materjal	105 316	66 745	
Kokku käibevarad	218 307	196 963	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	23 005	25 799	4
Kokku põhivarad	23 005	25 799	
Kokku varad	241 312	222 762	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	52 971	29 530	
Võlad tarnijatele	16 808	9 332	
Võlad töövõtjatele	9 583	4 450	
Maksuvõlad	14 872	14 227	3
Muud võlad	11 708	1 521	
Kokku lühiajalised kohustised	52 971	29 530	
Kokku kohustised	52 971	29 530	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555	6
Ülekurss	1	1	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	175 246	182 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 539	8 438	
Kokku omakapital	188 341	193 232	
Kokku kohustised ja omakapital	241 312	222 762	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	398 082	464 052	7
Muud äritulud	0	22 650	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-194 233	-283 505	9
Mitmesugused tegevuskulud	-69 107	-60 379	10
Tööjõukulud	-111 933	-116 613	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 731	-10 290	4
Muud ärikulud	-29	-40	12
Ärikasum (kahjum)	13 049	15 875	
Intressitulud	2	2	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 051	15 877	
Tulumaks	-2 512	-7 439	14
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 539	8 438	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ES-Balti Profiil OÜ 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta. Raamatupidamise aastaaruande kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetamismaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle lävenditena kajastatakse kassas olevat sularaha, arveldusarveid pankades, nõudmiseni hoiused pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille kasutusiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotetel põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 290

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustised võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on üle läinud ostjatele, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Dividentitulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on

võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arveldusarved	52 475	80 863
Kokku raha	52 475	80 863

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		338
Käibemaks		6 966		8 074
Üksikisiku tulumaks		2 375		1 663
Sotsiaalmaks		4 960		3 696
Kohustuslik kogumispension		182		174
Töötuskindlustusmaksed		389		282
Ettemaksukonto jääk	0		23	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	14 872	23	14 227

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019						
Soetusmaksumus	48 300	2 556	19 908	70 764	23 660	94 424
Akumuleeritud kulum	-32 520	-2 175	-14 784	-49 479	-12 229	-61 708
Jääkmaksumus	15 780	381	5 124	21 285	11 431	32 716
Ostud ja parendused	21 797	1 024	0	22 821	2 349	25 170
Muud ostud ja parendused	21 797	1 024	0	22 821	2 349	25 170
Amortisatsioonikulu	-930	-791	-848	-2 569	-7 721	-10 290
Müügid (jääkmaksumuses)	-21 797	0	0	-21 797	0	-21 797
31.12.2020						
Soetusmaksumus	48 300	3 580	19 908	71 788	26 009	97 797
Akumuleeritud kulum	-33 450	-2 966	-15 632	-52 048	-19 950	-71 998
Jääkmaksumus	14 850	614	4 276	19 740	6 059	25 799
Ostud ja parendused	0	891	3 376	4 267	2 670	6 937
Muud ostud ja parendused	0	891	3 376	4 267	2 670	6 937
Amortisatsioonikulu	-930	-676	-1 577	-3 183	-6 548	-9 731
31.12.2021						
Soetusmaksumus	48 300	4 471	23 284	76 055	28 679	104 734
Akumuleeritud kulum	-34 380	-3 642	-17 209	-55 231	-26 498	-81 729
Jääkmaksumus	13 920	829	6 075	20 824	2 181	23 005

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2021	2020
Masinad ja seadmed	0	32 500
Transpordivahendid	0	32 500
Kokku	0	32 500

Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	148 628	152 541
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	37 157	38 135
Kokku tingimuslikud kohustised	185 785	190 676

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 555	2 555
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	398 082	464 052
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	398 082	464 052
Kokku müügitulu	398 082	464 052
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Katusetööd	179 689	292 995
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	50 618	65 160
Isolatsioonitööd	167 775	105 897
Kokku müügitulu	398 082	464 052

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	0	10 703
Töötukassa hüvitis	0	11 947
Kokku muud äritulud	0	22 650

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	176 345	247 058
Transpordikulud	2 202	7 751
Töövahendid ja nende rent	15 686	28 696
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	194 233	283 505

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	3 106	2 492
Energia	179	148
Elektrienergia	179	148
Mitmesugused bürookulud	2 039	1 557
Lähetuskulud	4 933	4 173
Koolituskulud	401	0
Töövahendid, hooldus ja rent	1 669	3 289
Reklaamikulu	697	1 265
Kindlustuskulu	2 583	3 293
Autokulud	50 186	40 452
Muud	3 314	3 710
Kokku mitmesugused tegevuskulud	69 107	60 379

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	85 766	92 468
Sotsiaalmaksud	26 167	24 145
Kokku tööjõukulud	111 933	116 613
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	9

Lisa 12 Muud ärikulud (eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	29	40
Kokku muud ärikulud	29	40

Lisa 13 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu hoiustelt	2	2
Kokku intressitulud	2	2

Lisa 14 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2021		2020	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	15 430	2 512	36 442	7 439
Eesti	15 430	2 512	36 442	7 439
Kokku	15 430	2 512	36 442	7 439

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

ANTUD LAENUD	31.12.2019	31.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	900	900
Kokku antud laenud	900	900

ANTUD LAENUD	31.12.2020	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	900	900
Kokku antud laenud	900	900

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 913	18 516	19 908	1 521
Kokku laenukohustised	2 913	18 516	19 908	1 521

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 521	18 460	8 273	11 708
Kokku laenukohustised	1 521	18 460	8 273	11 708

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	11 670	10 114
Sotsiaalmaks	3 945	3 419

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2022

ES-Balti Profiil OÜ (registrikood: 11023642) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS REBANE	Juhatuse liige	11.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	175 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 539
Kokku	185 785
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	145 785
Kokku	185 785

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	175 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 539
Kokku	185 785
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	145 785
Kokku	185 785

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Katusetööd	43911	179689	45.14%	Jah
Isolatsioonitööd	43291	167775	42.15%	Ei
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	50618	12.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnis Rebane	38201150278	Eesti	1277 EUR (Lihtomand)
Mirko Viik	38110160368	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6776133
E-posti aadress	info@baltiprofiil.ee
Veebilehe aadress	www.baltiprofiil.ee