

OÜ Baltic Management

2005. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Raudtee 126
10919 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri kood: 11034769

Telefon: 6 796 768

Raamatupidamine: 56 638 388

E-mail: baltic.management@mail.ee

Põhitegevusala kinnisvaratehingud ja haldamine
(v.a. litsenseeritavad teenused)

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2005 - 31.12.2005

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud	
arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Viitlaekumised	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Lühiajalised kohustused	12
Lisa 6 Osakapital	12
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2005.a majandusaasta aruandele	14

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed

OÜ Baltic Management alustas reaalset tegevust 2004 aasta augustis. Põhisuundateks on kinnisvara arendus, hooldus ja ehitusseadmete rent. 2005 aasta lõpu seisuga on firma kasumis.

Juriidiline aadress:	Raudtee 126 10919 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri number:	11034769
Telefon:	6 796 768
Raamatupidamine	56 638 388
E-mail:	baltic.management@mail.ee

TEGEVUSARUANNE

2005.aastal oli OÜ Baltic management põhitegevusaladeks kinnisvaraarendus ja ehitusseadmete rent, kinnisvaraholdus.

	2005	% käibest
Kinnisvaraholdus	622 759	100,0%
Kokku	622 759	100%
Puhaskasum	115 359	

Baltic Management OÜ majandustegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika on:

	2005
Ärimentaablus (%)	0,2
(Ärikasum/ Müügitulu)	
Puhasrentaablus (%)	0,2
(Puhaskasum/ Müügitulu)	
Omakapitali rentaablus (%)	1,0
(Puhaskasum/ Keskmise omakapital)	
Varade rentaablus (%)	0,2
(Puhaskasum/ Keskmise koguvara)	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,5
(Käibevara/ Lühiajalised kohustused	
Omakapitalimäär (%)	0,3
(Omakapital/ Koguvara)	

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6-13 toodud OÜ Baltic Management 2005. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus kinnitab et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Baltic Management on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Urmas Tobias
Juhatus liige

Tallinn, 30. juuni 2006

BILANSS

kroonides

VARAD	Lisa nr.	31.12.2005	1.1.2005
KÄIBEVARA			
Raha	2	52 083	54 396
Ostjatelt laekumata arved		120 114	
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	21 777	3 257
KÄIBEVARA KOKKU		193 974	57 653
Kinnisvarainvesteeringud		82 944	

MATERIAALNE PÕHIVARA			
Masinad, seadmed		41 837	
Lõpetamata ehitised		243 443	
Kulum		-3 672	
PÕHIVARA KOKKU		281 608	
VARAD KOKKU		558 526	57 653

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	4		
Võlad tarnijatele	4	138 662	1 105
Muud lühiajalised võlad	4	247 957	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		386 619	1 105
KOHUSTUSED KOKKU		386 619	1 105

OMAKAPITAL			
Omakapital	5	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	
Eelmiste perioodide kasum		12 548	
Aruandeaasta kasum		115 359	16 548
OMAKAPITAL KOKKU		171 907	56 548
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		558 526	57 653

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

kroonides

Kirje	Lisa nr.	2005	2004
Müügitulu		622 759	52811
Muud äritulud		52	
Kaubad, toore, materjalid, teenused		-338 386	-31254
Muud tegevuskulud		-145 116	-5011
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-3 672	
Muud ärikulud		-395	-1
ÄRIKASUM		135 242	16545
Intressikulud		-19 939	
Muud finantstulud, -kulud		56	3
Kokku finantstulud, -kulud		-19 883	3
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST		115 359	16548
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		115 359	16548

RAHAVOOGUDE ARUANNE (alustades puhaskasumist)

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisa nr.	2005
Puhaskasum		115 358
Põhivara kulum ja väärtuse langus		3 672
Muud finantstulud, -kulud		55
Intressikulu		-19 939
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-138 741
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		385 513
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		345 918
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus		-368 225
Saadud intressid		55
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-368 170
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		19 939
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		19 939
RAHAVOOD KOKKU		-2 313
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	54 396
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-2 313
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	52 083

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Omakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Saldo seisuga 01.01.2005	40 000	4 000	12 548	56 548
Aruandeperioodi puhaskasum			115 359	115 359
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000		127 907	171 907

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ Baltic Management 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Varad

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 3 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

kroonides		
	31.12.2005	1.01.2005
Sularaha kassas	40 000	40 000
Pangakontod	12 083	14 396
Raha kokku	52 083	54 396

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

kroonides		
	31.12.2005	1.12.2005
Maksude ettemaksed	21 777	
s.h Käibemaksu ettemaks(sisendkäibemaks)	21 777	3257
Nõuded ja ettemaksed kokku	21 777	3257

Lisa 4 Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed

Volkswagen L80	
Soetusmaksumus (27.05.2005)	29750
2005.a. arvestatud kulu	3471
Jääkmaksumus 31.12.2005	26279

Volkswagen Caddy	
Soetusmaksumus (29.11.2005)	12087
2005.a. arvestatud kulu	201
Jääkmaksumus 31.12.2005	11 886

Põhivara arvestuses kasutatakse lineaarset arvestusmeetodit.

Sõidukite kasulikuks tööeks on arvestatud 5 aastat, aasta amortisatsiooninorm 20%

Lisa 5 Lühiajalised kohustused

kroonides

Kirje	31.12.2005
Võlad tarnijatele	138 662
Võlg aruandvale isikule	247 957
Võlad ja ettemaksed kokku	386 619

Lisa 6 Osakapital

kroonides

Kirje	31.12.2005
Osakapital	40 000
Osakute arv (tk)	100
Osakute nimiväärtus	100

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Baltic Management OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta 115 359 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

2005.a. kasum	115359 krooni
Reservkapital	5768 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2005.a. aruande kinnitamist	18316 krooni

Juhatuse allkirjad 2005. majandusaasta aruandele

OÜ Baltic Management 2005. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku poolt
10.10.2006a.

Urmas Tobias
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

Baltic Management OÜ (registrikood: 11034769) 01.01.2005 - 31.12.2005 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Urmas Tobias (juhatuse liige)

Kinnitanud

12.10.2006