

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ BALTEXNET

registrikood: 11037609

tänava/talu nimi, Vee 18

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postsihtnumber: 65609

telefon: +372 5044299

e-posti aadress: margus@dataliner.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Baltexnet OÜ põhitegevuseks mootorsõidukite remiont ning autoremondiseadmete ja nende varuosade remont, hooldus ja müük.

Kõrvaltegevusena teostatakse metsades ja metsaparkides loodushoiutöid.

2011 aasta lõpus töötas ettevõttes kaks töötajat. Juhatuse liikmetele mingeid tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud. Raamatupidamisteenust osteti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	434	1 157	2
Nõuded ja ettemaksed	2 256	1 699	3
Varud	2 681	6 756	5
Kokku käibevara	5 371	9 612	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 105	10 987	6
Kokku põhivara	8 105	10 987	
Kokku varad	13 476	20 599	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 000	7 000	7
Võlad ja ettemaksed	2 849	8 333	8
Kokku lühiajalised kohustused	6 849	15 333	
Kokku kohustused	6 849	15 333	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 454	8 623	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 361	-6 169	
Kokku omakapital	6 627	5 266	
Kokku kohustused ja omakapital	13 476	20 599	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	37 873	28 815	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 302	-18 624	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 040	-7 948	
Tööjõukulud	-6 259	-5 574	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 882	-2 812	
Muud ärikulud	-30	-26	
Ärikasum (kahjum)	1 360	-6 169	
Finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 361	-6 169	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 361	-6 169	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 360	-6 169	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 882	2 812	
Kokku korrigeerimised	2 882	2 812	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-557	556	
Varude muutus	4 076	-6 757	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 485	7 904	
Kokku rahavood äritegevusest	2 276	-1 654	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 192	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	-4 192	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	7 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 000	7 000	
Kokku rahavood	-723	1 154	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 157	3	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-723	1 154	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	434	1 157	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	8 623	11 435
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 169	-6 169
31.12.2010	2 556	256	2 454	5 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 361	1 361
31.12.2011	2 556	256	3 815	6 627

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltexnet OÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende oetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel ja kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on alla 500 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni kaubana (väheväärtusliku inventarina) ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Teatud põhivahendite puhul nõutud tehniliste ülevaatustega seotud kulud ei kapitaliseerita. Pikaajaliste remondi ja rekonstrueerimistööde puhul koondatakse tehtud kulutused poolelioletava omaehitusena ning kapitaliseeritakse vara eksploatatsiooni andmisel.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Rendid

Renditehingutes kajastatakse kapitalirendina renditehingud, mille puhul renditud vara omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle. Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina. Renditud varadega seotud lühiajalised hooldus- ja remonditööd kantakse kuluks tööde teostamisel, pikaajaliste tööde korral koondatakse kulud poolelioletava omaehitusena ning kantakse kuluks või kapitaliseeritakse tööde lõppedes.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused on võetud arvele soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdsed nende nominaalväärtusega. Bilansis on kajastatud kõik aruandeperioodil või sellele eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustused, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata. Lubadusi, garantiisid ja muid kohustusi, mis võiksid tulevikus teatud tingimustel muutuda kohustusteks Baltexnet OÜi ei ole.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	1 066
Arvelduskontod	434	91
Kokku raha	434	1 157

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 016	1 628
Ostjatelt laekumata arved	2 016	1 628
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	240	71
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 256	1 699

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		269		2 297
Üksikisiku tulumaks		47		48
Sotsiaalmaks		218		218
Kohustuslik kogumispension		4		
Töötuskindlustusmaksed		18		18
Ettemaksukonto jääk	240		71	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	240	556	71	2 581

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	1 437	2 536
Müügiks ostetud kaubad	1 244	4 220
Kokku varud	2 681	6 756

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	4 410	5 490	9 900	9 900
Akumuleeritud kulum	-110	-183	-293	-293
Jääkmaksumus	4 300	5 307	9 607	9 607
Ostud ja parendused		4 192	4 192	4 192
Amortisatsioonikulu	-882	-1 930	-2 812	-2 812
31.12.2010				
Soetusmaksumus	4 410	9 682	14 092	14 092
Akumuleeritud kulum	-992	-2 113	-3 105	-3 105
Jääkmaksumus	3 418	7 569	10 987	10 987
Amortisatsioonikulu	-882	-2 000	-2 882	-2 882
31.12.2011				
Soetusmaksumus	4 410	9 682	14 092	14 092
Akumuleeritud kulum	-1 874	-4 113	-5 987	-5 987
Jääkmaksumus	2 536	5 569	8 105	8 105

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen eraisikult	4 000	4 000			0%	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	4 000	4 000					
Laenukohustused kokku	4 000	4 000					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laeneraisikult	7 000	7 000			0%	EUR	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	7 000	7 000					
Laenukohustused kokku	7 000	7 000					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 733	5 193
Võlad töövõtjatele	560	560
Maksuvõlad	556	2 581
Kokku võlad ja ettemaksed	2 849	8 334

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	28 458	24 994
Rootsi	9 415	3 821
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	37 873	28 815
Kokku müügitulu	37 873	28 815
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite remont	12 408	20 998
Mootorsõidukite remondiks tööpinkide tootmine ja müük	21 334	0
Loodushoiutööd	2 640	7 817
Koolitus	1 491	0
Kokku müügitulu	37 873	28 815

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 657	4 054
Sotsiaalmaksud	1 602	1 520
Kokku tööjõukulud	6 259	5 574
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	4 000	0	7 000

Aruande allkirjad

OÜ BALTEXNET (registrikood: 11037609) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Margus Treial

Lars Jonny Karlsson

Allkirjastaja roll

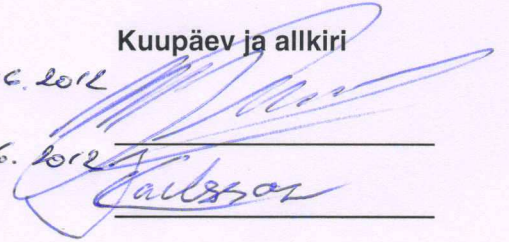
Juhatuseliige

Juhatuseliige

Kuupäev ja allkiri

30.06.2012

30.06.2012



Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ BALTEXNET (registrikood: 11037609) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Are Jäger	Sisestaja	23.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 454
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 361
Kokku	3 815
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 815
Kokku	3 815

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööpinkide hulgimüük	46621	21334	56.33%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	12408	32.76%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	2640	6.97%	Ei
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	1491	3.94%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lars Jonny Karlsson	02.11.1960	Hasselbytorp, Eskiltuna, Rootsi	20000 EEK
Margus Treial	36911216520	Soolätte küla, Varstu vald, Võru maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044299
E-posti aadress	margus@dataliner.ee