

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Baltic Resurs OÜ

registrikood: 11068828

tänava/talu nimi, J. Kunderi tn 39a-13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10121

telefon: +372 53792296

e-posti aadress: karloslm@hotmail.com

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2015. aastal jätkus OÜ Baltic Resurs traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks tootmisautomaatikaga seotud teenuste valdkonnas.

2015. aastal moodustas OÜ Baltic Resurs müügitulu 40 497 EUR.

OÜ Baltic Resurs müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4 680 EURi, sealhulgas juhatuse liikmele 4 680 EUR. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 1.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	85 397	91 470	2
Nõuded ja ettemaksed	40 824	50 257	3
Kokku käibevara	126 221	141 727	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 495	2 044	6
Kokku põhivara	9 495	2 044	
Kokku varad	135 716	143 771	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 000	10 000	7
Võlad ja ettemaksed	5 415	7 965	8
Kokku lühiajalised kohustused	15 415	17 965	
Kokku kohustused	15 415	17 965	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	122 994	120 680	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 505	2 314	
Kokku omakapital	120 301	125 806	
Kokku kohustused ja omakapital	135 716	143 771	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	40 497	61 343	9
Muud äritulud	9	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 914	-18 069	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 301	-34 823	10
Tööjõukulud	-6 224	-4 759	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 549	-1 380	
Muud ärikulud	-24	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-5 506	2 312	
Muud finantstulud ja -kulud	1	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 505	2 314	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 505	2 314	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 506	2 312
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 549	1 380
Kokku korrigeerimised	2 549	1 380
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 433	-9 845
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 550	3 598
Laekunud intressid	1	2
Kokku rahavood äritegevusest	3 927	-2 553
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 000	0
Kokku rahavood	-6 073	-2 553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	91 470	94 023
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 073	-2 553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	85 397	91 470

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	120 680	123 492
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 314	2 314
31.12.2014	2 556	256	122 994	125 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 505	-5 505
31.12.2015	2 556	256	117 489	120 301

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Resurs 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes euroodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	80 038	88 869
Arvelduskontod	5 359	2 601
Kokku raha	85 397	91 470

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 692	4 692	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	4 692	4 692	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	37	37	0	0	4
Muud nõuded	36 095	36 095	0	0	
Laenunõuded	36 095	36 095	0	0	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 824	40 824	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	13 812	13 812	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	13 812	13 812	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	297	297	0	0	4
Muud nõuded	36 095	36 095	0	0	
Laenunõuded	36 095	36 095	0	0	5
Aruandvate isikute nõuded	53	53	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 257	50 257	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	710	0	3 306
Üksikisiku tulumaks	0	45	0	29
Sotsiaalmaks	0	128	0	106
Kohustuslik kogumispension	0	12	0	9
Intress	0	40	0	63
Ettemaksukonto jääk	37		297	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37	935	297	3 513

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	36 095	36 095	0	0
Kokku muud nõuded	36 095	36 095	0	0

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	36 095	36 095	0	0
Kokku muud nõuded	36 095	36 095	0	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	7 625	7 625	7 625
Akumuleeritud kulum	-4 201	-4 201	-4 201
Jääkmaksumus	3 424	3 424	3 424
Amortisatsioonikulu	-1 380	-1 380	-1 380
31.12.2014			
Soetusmaksumus	7 625	7 625	7 625
Akumuleeritud kulum	-5 581	-5 581	-5 581
Jääkmaksumus	2 044	2 044	2 044
Ostud ja parendused	10 000	10 000	10 000
Amortisatsioonikulu	-2 549	-2 549	-2 549
31.12.2015			
Soetusmaksumus	17 625	17 625	17 625
Akumuleeritud kulum	-8 130	-8 130	-8 130
Jääkmaksumus	9 495	9 495	9 495

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Laenukohustused kokku	10 000	10 000		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Laenukohustused kokku	10 000	10 000		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	891	891	0	0	
Võlad töövõtjatele	337	337	0	0	
Maksuvõlad	935	935	0	0	4
Muud võlad	182	182	0	0	
Muud viitvõlad	182	182	0	0	
Saadud ettemaksed	3 070	3 070	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	3 070	3 070	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 415	5 415	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	976	976	0	0	
Võlad töövõtjatele	255	255	0	0	
Maksuvõlad	3 513	3 513	0	0	4
Muud võlad	151	151	0	0	
Muud viitvõlad	151	151	0	0	
Saadud ettemaksed	3 070	3 070	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	3 070	3 070	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 965	7 965	0	0	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	40 497	61 343
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	40 497	61 343
Kokku müügitulu	40 497	61 343
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine üritustel	40 497	61 343
Kokku müügitulu	40 497	61 343

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	6 058	6 113
Lähetuskulud	8 670	24 942
Kontorikulud	303	733
Majapidamistarbed	655	38
Pangakulud	57	74
Raamatupidamisteenused	855	569
Tooriistad	0	200
Tööriided	453	0
Telefonikulud	2 093	1 279
Väikevahendid	678	709
Veoteenustekulud	0	166
Esinduskulud	479	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 301	34 823

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 680	3 480
Sotsiaalmaksud	1 544	1 279
Kokku tööjõukulud	6 224	4 759
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 680	3 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Baltic Resurs OÜ (registrikood: 11068828) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CARLOS ANTONIO LEON MONTERO	Juhatuse liige	12.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	122 994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 505
Kokku	117 489
Jaotamine	
Kokku	117 489

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toitlustamine üritustel	56211	40497	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Carlos Antonio Leon Montero	36708220298	Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53792296
E-posti aadress	karloslm@hotmail.com