

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Baltic Resurs OÜ

registrikood: 11068828

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10121

telefon: +372 53792296

e-posti aadress: karloslm@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 11 Tööjõukulud	14
Lisa 12 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2012. 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.

2012. aastal moodustas OÜ Baltic Resurs müügitulu 83 485 EUR.

OÜ Baltic Resurs müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 3 480 EURi, sealhulgas juhatuse liikmele 3 480 EUR. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 1.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Baltic Resurs OU 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. Baltic Resurs OU on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	98 886	67 161	2
Nõuded ja ettemaksed	49 210	39 812	3,4,5
Kokku käibevara	148 096	106 973	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 804	5 480	6
Kokku põhivara	4 804	5 480	
Kokku varad	152 900	112 453	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 000	10 000	7
Võlad ja ettemaksed	18 524	7 438	4,8
Kokku lühiajalised kohustused	28 524	17 438	
Kokku kohustused	28 524	17 438	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 203	51 111	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 361	41 092	
Kokku omakapital	124 376	95 015	
Kokku kohustused ja omakapital	152 900	112 453	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	83 485	77 742	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 163	-14 367	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 732	-17 654	10
Tööjõukulud	-4 628	-4 437	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 396	-937	6
Muud ärikulud	-222	0	
Ärikasum (kahjum)	48 344	40 347	
Finantstulud ja -kulud	4	777	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 348	41 124	
Tulumaks	-3 987	-32	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 361	41 092	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	48 344	40 347
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 396	937
Kokku korrigeerimised	1 396	937
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 398	-1 871
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 086	5 764
Laekunud intressid	4	777
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-32
Kokku rahavood äritegevusest	51 432	45 922
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-720	-6 173
Antud laenud	0	-12 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-720	-18 173
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-15 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 987	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 987	0
Kokku rahavood	31 725	27 749
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 161	39 412
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 725	27 749
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	98 886	67 161

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	51 111	53 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 092	41 092
31.12.2011	2 556	256	92 203	95 015
Aruandeaasta kasum (kahjum)			44 361	44 361
Makstud dividendid			-15 000	-15 000
31.12.2012	2 556	256	121 564	124 376

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Resurs 2012. 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	75 594	55 796
Arvelduskontod	23 292	11 365
Kokku raha	98 886	67 161

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	13 091	13 091	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	13 091	13 091	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24	0	0	4
Muud nõuded	36 095	36 095	0	0	
Laenunõuded	36 095	36 095	0	0	5
Ettemaksed	0	0	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	0	0	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 210	49 210	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 438	2 438	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	2 438	2 438	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	578	578	0	0	4
Muud nõuded	36 095	36 095	0	0	
Laenunõuded	36 095	36 095	0	0	5
Ettemaksed	701	701	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	701	701	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 812	39 812	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 987		0
Käibemaks		5 030		1 740
Üksikisiku tulumaks		29		28
Sotsiaalmaks		96		92
Kohustuslik kogumispension		6		3
Intress		4		4
Ettemaksukonto jääk	24		578	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24	9 152	578	1 867

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	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

	31.12.2011	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	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	732	732	732
Akumuleeritud kulum	-488	-488	-488
Jääkmaksumus	244	244	244
Ostud ja parendused	6 173	6 173	6 173
Amortisatsioonikulu	-937	-937	-937
31.12.2011			
Soetusmaksumus	6 905	6 905	6 905
Akumuleeritud kulum	-1 425	-1 425	-1 425
Jääkmaksumus	5 480	5 480	5 480
Ostud ja parendused	720	720	720
Amortisatsioonikulu	-1 396	-1 396	-1 396
31.12.2012			
Soetusmaksumus	7 625	7 625	7 625
Akumuleeritud kulum	-2 821	-2 821	-2 821
Jääkmaksumus	4 804	4 804	4 804

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud 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		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	195	195	0	0	
Võlad töövõtjatele	254	254	0	0	
Maksuvõlad	9 152	9 152	0	0	4
Muud võlad	131	131	0	0	
Muud viitvõlad	131	131	0	0	
Saadud ettemaksed	8 470	8 470	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	8 470	8 470	0	0	
Võlad aruandav isik	322	322	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 524	18 524	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 772	1 772	0	0	
Võlad töövõtjatele	245	245	0	0	
Maksuvõlad	1 867	1 867	0	0	4
Muud võlad	124	124	0	0	
Muud viitvõlad	124	124	0	0	
Saadud ettemaksed	3 430	3 430	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	3 430	3 430	0	0	
Võlad aruandav isik	0	0	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 438	7 438	0	0	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	83 485	76 742
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	83 485	76 742
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Monaco	0	1 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	1 000
Kokku müügitulu	83 485	77 742
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine üritustel	83 485	77 742
Kokku müügitulu	83 485	77 742

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	5 971	6 131
Mitmesugused bürookulud	0	1 060
Lähetuskulud	818	3 525
Arvutikulud	0	17
Kommunaalkulud	0	150
Kontorikulud	4 861	3 861
Majapidamistarbed	43	145
Pangakulud	107	172
Raamatupidamisteenused	569	589
Tooriistad	379	0
Renditasud	0	306
Telefonikulud	609	918
Väikevahendid	607	0
Veoteenustekulud	0	12
Autokompensatsioon	768	768
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 732	17 654

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 480	3 336
Sotsiaalmaksud	1 148	1 001
Kokku tööjõukulud	4 628	4 337
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 480	3 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.11.2013

Baltic Resurs OÜ (registrikood: 11068828) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CARLOS ANTONIO LEON MONTERO	Juhatuse liige	14.11.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 361
Kokku	121 564
Jaotamine	
Kokku	121 564

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toitlustamine üritustel	56211	83485	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