

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

Äriniemi: Baltic Resurs OÜ

registrikoode: 11068828

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

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



Tegevusaruanne

2011. 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.

201. aastal moodustas OÜ Baltic Resurs müügitulu 77 742 EUR.

OÜ Baltic Resurs müügitulust moodustas 98% müük Eestisse ja 2% välisriigisse.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 3 336 EURi, sealhulgas juhatuse liikmele 3 336 EUR. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 1.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Baltic Resurs OU 2011. 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 ettevõtte.



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	67 161	39 412	2
Nõuded ja ettemaksed	39 812	25 941	3,4,5
Kokku käibevara	106 973	65 353	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 480	244	6
Kokku põhivara	5 480	244	
Kokku varad	112 453	65 597	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 000	10 000	7
Võlad ja ettemaksed	7 438	1 674	4,8
Kokku lühiajalised kohustused	17 438	11 674	
Kokku kohustused	17 438	11 674	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 111	11 647	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 092	39 464	
Kokku omakapital	95 015	53 923	
Kokku kohustused ja omakapital	112 453	65 597	



Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	77 742	69 513	9
Muud äritulud	0	4	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 367	-11 946	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 654	-12 094	10
Tööjõukulud	-4 437	-4 437	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-937	-146	6
Muud ärikulud	0	-97	
Ärikasum (kahjum)	40 347	40 797	
Finantstulud ja -kulud	777	-33	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 124	40 764	
Tulumaks	-32	-1 300	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 092	39 464	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	40 347	40 797
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	937	146
Kokku korrigeerimised	937	146
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 871	-252
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 764	-848
Laekunud intressid	777	3
Makstud ettevõtte tulumaks	-32	-1 300
Kokku rahavood äritegevusest	45 922	38 546
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 173	0
Antud laenud	-12 000	-24 095
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 173	-24 095
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	10 000
Makstud dividendid	0	-4 793
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 207
Kokku rahavood	27 749	19 658
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 412	19 790
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 749	19 658
Valuutakursside muutuste mõju	0	-36
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	67 161	39 412



Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	16 440	19 252
Aruandeaasta kasum (kahjum)			39 464	39 464
Makstud dividendid			-4 793	-4 793
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



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Resurs 2011. 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 eurodes.

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	55 796	25 629
Arvelduskontod	11 365	13 783
Kokku raha	67 161	39 412

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 438	1 439	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	578	397	4
Muud nõuded	36 095	24 095	
Laenu nõuded	36 095	24 095	5
Ettemaksed	701	11	
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 812	25 942	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 740	266	0
Üksikisiku tulumaks		28		28
Sotsiaalmaks		92		92
Kohustuslik kogumispension		3		0
Intress		4		24
Ettemaksukonto jääk	578		131	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	578	1 867	397	144

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	36 095	36 095		
Kokku muud nõuded	36 095	36 095		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	24 095	24 095		
Kokku muud nõuded	24 095	24 095		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	732	732	732
Akumuleeritud kulum	-342	-342	-342
Jääkmaksumus	390	390	390
Amortisatsioonikulu	-146	-146	-146
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

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	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		

	31.12.2010	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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 772	490	
Võlad töövõtjatele	245	248	
Maksuvõlad	1 867	144	4
Muud võlad	124	122	
Muud viitvõlad	124	122	
Saadud ettemaksed	3 430	670	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 438	1 674	



Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	76 742	69 513
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	76 742	69 513
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Monaco	1 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 000	0
Kokku müügitulu	77 742	69 513
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine üritustel	77 742	69 513
Kokku müügitulu	77 742	69 513

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	6 131	0
Energia	0	116
Kütus	0	116
Mitmesugused bürookulud	1 060	0
Lähetuskulud	3 525	0
Arvutikulud	17	42
Kommunaalkulud	150	677
Kontorikulud	3 861	1 174
Majapidamistarbed	145	533
Majutuskulud	0	373
Pangakulud	172	210
Piletid	0	6 298
Raamatupidamisteenused	589	690
Remondikulud	0	24
Renditasud	306	240
Telefonikulud	918	624
Väikevahendid	0	241
Veoteenustekulud	12	852
Autokompensatsioon	768	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 654	12 094

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 336	3 336
Sotsiaalmaksud	1 001	1 101
Kokku tööjõukulud	4 337	4 437
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 336



Aruande allkirjad

Baltic Resurs OÜ (registrikood: 11068828) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Carlos Antonio Leon Montero

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

19-06-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lb', written over a horizontal line.

Aruande elektroonilised kinnitused

Baltic Resurs OÜ (registrikood: 11068828) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Skrobova	Sisestaja	20.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 092
Kokku	92 203

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toitlustamine üritustel	56211	77742	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