

329445

RECEIVED
BOSTON PUBLIC

42-04-2008

L 16

Sirje Mägi

Baltic Steel Fiber OÜ

Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	Baltic Steel Fiber OÜ
Äriregistri kood	11111926
Aadress	Mustamäe tee 44, Tallinn 10621
Telefon	+372 6671-850
Faks	+372 6671-851
Elektronpost	-
Kodulehekülg	-
Põhitegevusala	metallfiibri tootmine (2593)
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Maksukohustused	11
Lisa 3. Materiaalne põhivara	12
Lisa 4. Lühiajalised laenud.....	12
Lisa 5. Müügitulu	12
Lisa 6. Muud ärikulud	12
Juhatuse allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele	13
Kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Üle 10 protsendi osalust omavate osanike nimekiri.....	15

Tegevusaruanne

Baltic Steel Fiber OÜ põhitegevuseks on metallfiibri tootmine ja müük.

Äriühingu müügitulu 2007. a majandusaastal oli 5122 tuh. krooni (2006: 5422 tuh. krooni), vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 5,5%. 2007. a majandusaasta kasumiks kujunes 69,0 tuh. krooni (2006.a kahjum 36 tuh. krooni).

Seisuga 31.12.2007 oli ettevõtte lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused) 0,75 (31.12.2006: 0,57). Soliidsuskordaja (omakapital/varad) bilansipäeva seisuga oli 0,09 (31.12.2006: 0,07).

Äriühingu keskmine töötajate arv 2007. a oli 5 töötajat. Tööjõukulud (brutotasud) olid kokku 508 tuh. krooni, mis moodustasid müügitulust 9,9% (2006.a vastavalt 291 tuh. krooni ja 5,4%). Ettevõtte juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

OÜ Baltic Steel Fiber olulisimaks eesmärgiks 2008. a majandusaastal on müügi-
mahtude suurendamine.

Toomas Vetevool juhatuse esimees 06.06.2008

Peter L. A. Janssen juhatuse liige 06.06.2008

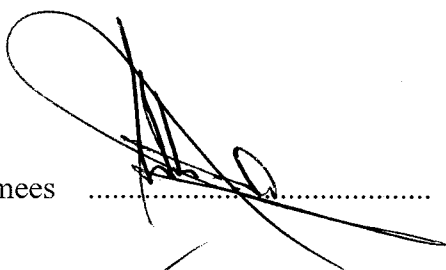
Henrikus L. Janssen juhatuse liige 06.06.2008

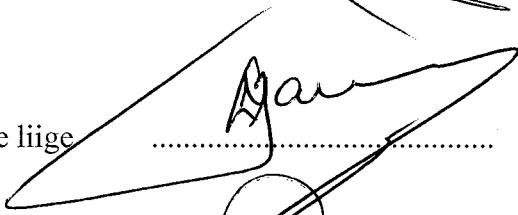
Sören Vetevool juhatuse liige 06.06.2008

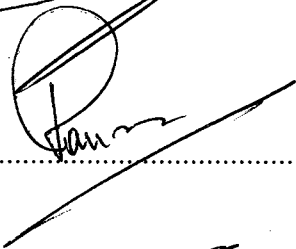
Juhatuse deklaratsioon

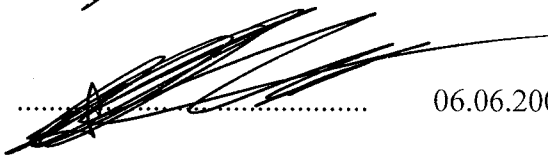
Baltic Steel Fiber OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ▣ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ▣ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Baltic Steel Fiber OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- ▣ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ▣ Baltic Steel Fiber OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Toomas Vetevool juhatusesimees  06.06.2008

Peter L. A. Janssen juhatuseliige  06.06.2008

Henrikus L. Janssen juhatuseliige  06.06.2008

Sören Vetevool juhatuseliige  06.06.2008

Bilanss**VARAD**

(Eesti kroonides, perioodi lõpu seisuga)

Lisa

31.12.2007

31.12.2006

Käibevara

Raha ja pangakontod		71 711	242 707
Nõuded ostjate vastu		-	294 634
Muud lühiajalised nõuded		362	3 148
Ettemaksed			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		33 000	33 000
Maksude ettemaksed	2	44 261	-
Kokku ettemaksed		77 261	33 000
Varud			
Tooraine ja materjal		389 436	457 452
Valmistoodang		968 651	-
Kokku varud		1 358 087	457 452
Käibevara kokku		1 507 421	1 030 941

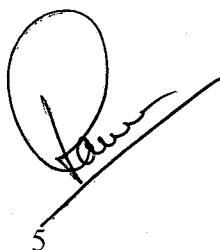
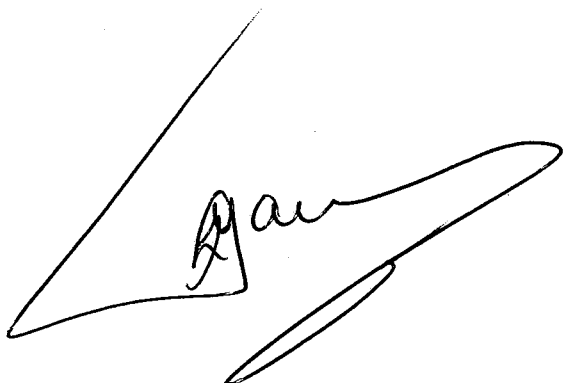
Põhivara

Materiaalne põhivara	3		
Masinad ja seadmed		552 259	776 083
Muu inventar		146 156	135 143
Kokku materiaalne põhivara		698 415	911 226
Põhivara kokku		698 415	911 226

VARAD KOKKU

2 205 836

1 942 167


5

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(Eesti kroonides, perioodi lõpu seisuga)

Lisa

31.12.2007

31.12.2006

Kohustused**Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	4	312 932	312 932
Võlad tarnijatele		1 600 204	1 329 117
Maksuvõlad	2	58 825	141 788
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		27 974	21 425
Lühiajalised kohustused kokku		1 999 935	1 805 262

Kohustused kokku

1 999 935

1 805 262

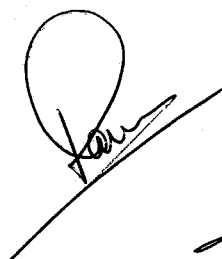
Omakapital

Aktsiakapital nominaalväärtuses		100 000	100 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		26 905	62 930
Aruandeaasta kasum		68 996	-36 025
Omakapital kokku		205 901	136 905

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

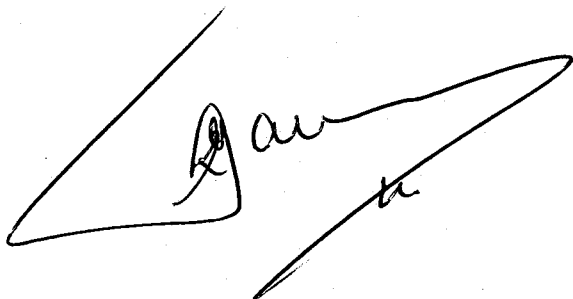
2 205 836

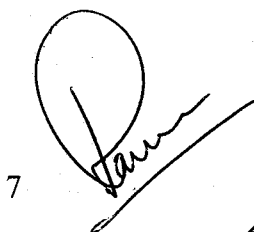
1 942 167

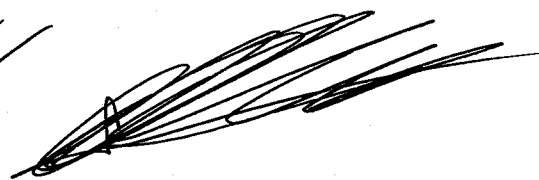


Kasumiaruanne

(Eesti kroonides, perioodi kohta)	Lisa	2007	2006
Müügitulu	5	5 122 020	5 422 157
Müüdud kaupade kulu		4 239 653	4 457 201
Brutokasum		882 367	964 956
Üldhalduskulud		574 276	780 228
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	230 712	192 220
Muud ärikulud	6	8 435	6 667
Äri kasum		68 944	-14 159
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-	21 866
Intressitulud		52	-
Kasum majandustegevusest		68 996	-36 025
Aruandeaasta puhaskasum		68 996	-36 025

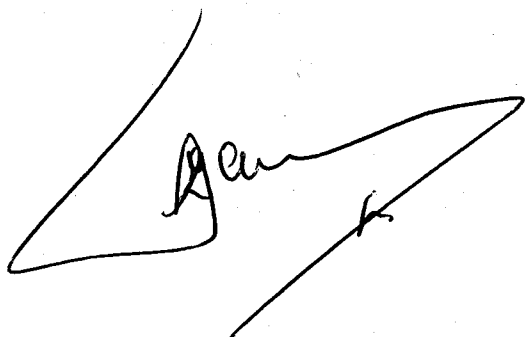


7 

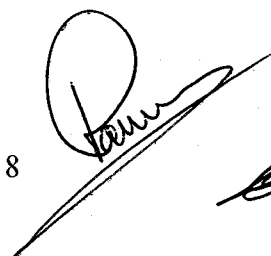


Rahavoogude aruanne

(Eesti kroonides)	2007	2006
Ärikasum	68 944	-14 159
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	230 712	192 220
Äritegevusega seotud nõuete muutus	297 420	-203 187
Ettemaksete muutus	-44 261	122 335
Varude muutus	-900 635	900 843
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	271 087	-625 166
Maksukohustuste muutus	-82 963	114 637
Viitvõlgnevuste muutus	6 549	10 523
Makstud / laekunud intressid	52	-21 866
Kokku rahavood äritegevusest	-153 096	476 180
Põhivara soetamine	-17 900	-400 267
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 900	-400 267
Sissemakstud aktsiakapital	-	-
Muutus lühiajalistes laenudes	-	156 466
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-	156 466
RAHAVOOD KOKKU	-170 996	232 379
Raha ja pangakontod perioodi alguses	242 707	10 328
Raha ja pangakontod: muutus	-170 996	232 379
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	71 711	242 707

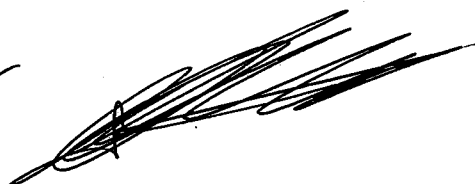
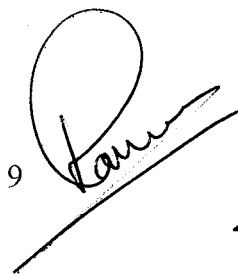
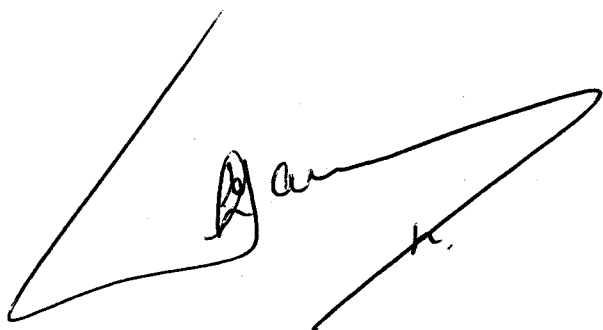


8



Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Aktsiakapitali sissemaksed	100 000			100 000
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	72 930	72 930
Reservkapitali moodustamine	-	10 000	-10 000	-
Saldo 31.12.2005	100 000	10 000	62 930	172 930
Aruandeperioodi kahjum	-	-	-36 025	-36 025
Saldo 31.12.2006	100 000	10 000	26 905	136 905
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	68 996	68 996
Saldo 31.12.2007	100 000	10 000	95 901	205 901



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Baltic Steel Fiber OÜ 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Baltic Steel Fiber OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja pangakontod

Kirjel kajastatakse raha ettevõtte kassas ja pangakontodel.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tooraine ja materjal

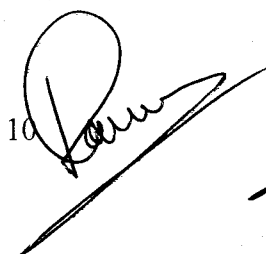
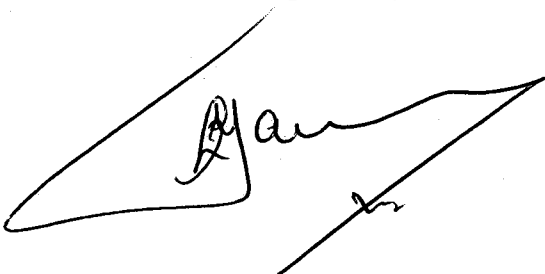
Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest kulutustest (veoteenus, tollitasud), mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisukorda (lattu). Varude kulusse kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Valmistoodang

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas ja sisaldab endas kõiki tootmisega otseselt seotud kulutusi.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses, millest kasuliku tööea jooksul arvestatakse maha kulum. Kulumit arvestatakse igakuiselt lineaarsel meetodil. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse bilansis põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni ja mille kasulik tööiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku tööeaga varaobjektid kantakse nende soetamisel kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhatus võib oma otsusega võtta põhivaraobjektina arvele ka selliseid varaobjekte, mis ei vasta täpselt eelpoolnimetatud tingimustele.



Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seonduvad riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seonduv kulu on usaldusväärselt mõõdetav ja tehingust saadava tasu laekumine tõenäoline.

Välisvaluutas toimunud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2007 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansi-päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Rahavoogude aruanne

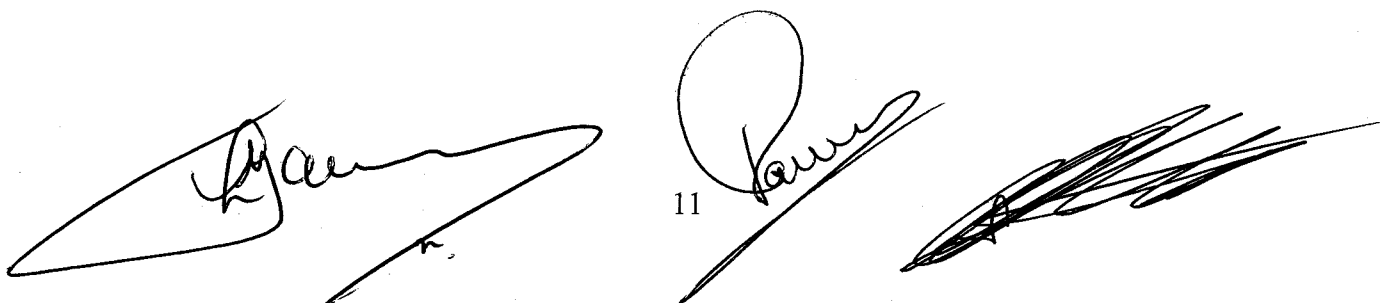
Rahavoogude aruandes on rahavood äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest otsemeetodil.

Hinnangute mõju

Raamatupidamise aruande koostamine nõuab koostajatelt hinnangute andmist, mis on olemuslikult ligikaudsed ning täiendavate asjaolude selgumisel võib tegelikkus kujuneda teistsuguseks. Aastaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, kavatsustest ja riskidest lähtuvalt raamatupidamise aastaruande koostamise seisuga.

Lisa 2. Maksukohustused

Maksuliigid	31.12.2007		31.12.2006	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	-	44 261	118 265	-
Sotsiaalmaks	34 985	-	14 201	-
Kinnipeetud tulumaks	21 308	-	8 902	-
Töötuskindlustusmaks	925	-	360	-
Kogumispension	1 607	-	60	-
Kokku	58 825	44 261	141 788	-



11

Lisa 3. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvestuse inventeerimise tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis:

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus			
Algsaldo 31.12.2006	1 061 787	138 948	1 200 735
Soetamine	-	17 900	17 900
Müük	-	-	-
Mahakandmine	-	-	-
Lõppsaldo 31.12.2007	1 061 787	156 848	1 218 635
Akumuleeritud kulum			
Algsaldo 31.12.2006	-285 704	-3 804	-289 508
Arvestatud kulum	-223 824	-6 888	-230 712
Müük	-	-	-
Mahakandmine	-	-	-
Lõppsaldo 31.12.2007	-509 528	-10 692	-520 220
Jääkväärtus			
Algsaldo 31.12.2006	776 083	135 143	911 226
Lõppsaldo 31.12.2007	552 259	146 156	698 415

Lisa 4. Lühiajalised laenud

Seisuga 31.12.2007 oli äriühingul lühiajaline laen summas 312932 krooni, intressiga 8% aastas ja tähtajaga kuni 31.12.2008.

Lisa 5. Müügitulu

Kogu 2007. a majandusaasta müügitulu realiseeriti Eesti Vabariigis.

Lisa 6. Muud ärikulud

Aruandeperioodil kajastati kasumiaruande kirjel „Muud ärikulud” valuutakurssidest tulenevad kahjumid (8435 kr).

Juhatuse allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele

Baltic Steel Fiber OÜ juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Toomas Vetevool juhatusesimees 06.06.2008

Peter L. A. Janssen juhatuseliige 06.06.2008

Henrikus L. Janssen juhatuseliige 06.06.2008

Sören Vetevool juhatuseliige 06.06.2008

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 905
Aruandeaasta kahjum	68 996
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2007	95 901

Baltic Steel Fiber OÜ juhatus teeb osanikele ettepaneku kasumit mitte jaotada ning liita aruandeaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi reale.

Toomas Vetevool juhatusesimees 06.06.2008

Peter L. A. Janssen juhatuseliige 06.06.2008

Henrikus L. Janssen juhatuseliige 06.06.2008

Sören Vetevool juhatuseliige 06.06.2008

Üle 10 protsendi osalust omavate osanike nimekiri

Nimekiri on koostatud üldkoosoleku toimumise seisuga, 06.06.2008.a.

1. Metalproducts B.V.

Registrikood: 12048914 (Chamber of Commerce in Venlo)
Aadress: Expeditiestraat 11, Horst, NL-5961 Holland
Osade arv: 1
Osa nimiväärtus: 50 000

2. Toomas Vetevool

Isikukood: 35208030254
Aadress: Koru põik 3, Laagri, Saue vald, 76401 Harju mk
Osade arv: 1
Osa nimiväärtus: 18 000

3. Fred Vetevool

Isikukood: 38303290302
Aadress: Koru põik 3, Laagri, Saue vald, 76401 Harju mk
Osade arv: 1
Osa nimiväärtus: 16 000

4. Sören Vetevool

Isikukood: 37909180302
Aadress: Sarapuu põik 5-23, Tabasalu, Harku vald, 76901 Harju mk
Osade arv: 1
Osa nimiväärtus: 16 000