

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Baltexim OÜ

registrikood: 11144216

tänava/talu nimi, Tartu mnt 173

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75312

telefon: +372 6543366

faks: +372 6543366

e-posti aadress: info@baltexim.ee

veebilehe aadress: www.baltexim.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Kapitalirent	9
Lisa 8 Laenukohustised	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Sündmused pärast aruandekuupäeva	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2020.a.

Tallinna Ettevõtteregistri osakonnas 31.05.2005.a. registreerinud OÜ Baltexim, registrikood 11144216, asukohaga Tartu mnt 173, Peetri alevik, Rae vald 75312 Eesti.

Osaühingu majandusaasta algus 01.01.2020.a. ja majandusaasta lõpp 31.12.2020a.

Põhitegevuseks on masinate ja seadmete ost-müük, import-export, rent, remont ja hooldus.

2020 aastal moodustas realiseerimise netokäive 997 798 eurot.

Netokäive Eestis - 730 423 euro.

Netokäive Leedus - 137 565 euro.

Netokäive Lätis - 23 851 euro.

Netokäive Bulgaarias - 2 134 euro.

Netokäive Valgevene - 103 825 euro.

Osaühingu 2020.a. keskmine töötajate arv oli 7 inimest.

Aruandeperioodil arvestati palgadeks kokku 143 900 euro ja sotsmaksud 48 449 euro.

Juhatus koosneb ühest liikmest 2020.a. töötasu ja muud väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.

2020 aastal firma töötas kasumiga 253 331 eurot.

Tegevust jätkatakse 2021 aastal.

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

	31.12.2020	31.12.2019
Käibe kasv (%)	-46,38%	66,10%
Brutokasumismäär (%)	26,35%	6,26%
Puhasrentaablus (%)	25,38%	6,26%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	7,42	2,83
ROA (%)	24,43%	11,77%
ROE (%)	30,58%	19,59%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	224 385	116 946	2
Nõuded ja ettemaksed	355 002	271 956	3
Varud	275 792	329 020	4
Kokku käibevarad	855 179	717 922	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	181 454	272 025	6
Kokku põhivarad	181 454	272 025	
Kokku varad	1 036 633	989 947	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	48 263	81 357	8
Võlad ja ettemaksed	66 850	172 139	9
Kokku lühiajalised kohustised	115 113	253 496	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	93 327	141 589	8
Kokku pikaajalised kohustised	93 327	141 589	
Kokku kohustised	208 440	395 085	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	172 561	172 561	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	401 662	305 107	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	253 331	116 555	
Kokku omakapital	828 193	594 862	
Kokku kohustised ja omakapital	1 036 633	989 947	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	997 798	1 860 929	10
Muud äritulud	222 842	16 865	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-472 940	-916 336	11
Mitmesugused tegevuskulud	-142 154	-253 474	12
Tööjõukulud	-192 349	-273 213	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-145 582	-312 370	
Muud ärikulud	-4 596	-530	
Ärikasum (kahjum)	263 019	121 871	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 688	-5 316	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	258 331	116 555	
Tulumaks	-5 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	253 331	116 555	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BALTEXIM OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, BALTEXIM OÜ finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et BALTEXIM OÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud EKP valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud EKP valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasutuseast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 250

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Baltexim on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
arvelduskontod	223 948	116 549
sularaha kassas	437	397
Kokku raha	224 385	116 946

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	344 436	344 436
Ostjatelt laekumata arved	344 436	344 436
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 662	1 662
Muud nõuded	6 800	6 800
Ettemaksed	2 104	2 104
Kokku nõuded ja ettemaksed	355 002	355 002

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	259 984	259 984
Ostjatelt laekumata arved	259 984	259 984
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 624	2 624
Muud nõuded	6 800	6 800
Ettemaksed	2 548	2 548
Tulevaste perioodide kulud	2 548	2 548
Kokku nõuded ja ettemaksed	271 956	271 956

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	252 992	328 355
Ettemaksed varude eest	22 800	665
Kokku varud	275 792	329 020

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 662	10 651	2 624	17 941
Üksikisiku tulumaks		1 673		2 553
Erisoodustuse tulumaks		60		85
Sotsiaalmaks		3 699		5 250
Kohustuslik kogumispension		218		242
Töötuskindlustusmaksed		262		372
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 662	16 563	2 624	26 443

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018				
Soetusmaksumus		1 110 095	305 863	1 415 958
Akumuleeritud kulum		-711 889	-203 545	-915 434
Jääkmaksumus		398 206	102 318	500 524
Ostud ja parendused	4 739	74 942	8 315	87 996
Amortisatsioonikulu	-316	-240 175	-71 879	-312 370
Müügid (jääkmaksumuses)		-3 331	-794	-4 125
31.12.2019				
Soetusmaksumus	4 739	1 155 216	311 545	1 471 500
Akumuleeritud kulum	-316	-925 574	-273 585	-1 199 475
Jääkmaksumus	4 423	229 642	37 960	272 025
Ostud ja parendused		98 171	2 458	100 629
Amortisatsioonikulu	-948	-120 869	-23 765	-145 582
Müügid (jääkmaksumuses)		-45 396	-222	-45 618
31.12.2020				
Soetusmaksumus	4 739	640 967	129 036	774 742
Akumuleeritud kulum	-1 264	-479 419	-112 605	-593 288
Jääkmaksumus	3 475	161 548	16 431	181 454

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed	268 326	21 515
Transpordivahendid	5 000	0
Muud masinad ja seadmed	263 326	21 515
Kokku	268 326	21 515

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
leping 201802959 09.02.2018	8 955	4 255	4 700	2,25%	eur	28.02.2023
leping 201807200 14.03.2018	11 088	5 269	5 819	2,25%	eur	31.03.2023
leping 448280 06.04.2017	3 730	1 961	1 769	1,99%	eur	28.04.2022
leping 448293 06.04.2017	3 308	1 740	1 568	1,99%	eur	28.04.2022
leping 467397 26.07.2017	12 454	5 768	6 686	1,99%	eur	28.07.2022
leping 480400 25.10.2017	8 615	3 562	5 053	1,99%	eur	28.10.2022
leping 01458356L 05.06.2019	64 075	17 629	46 446	2,99%	eur	30.06.2024
leping 01458354L 06.06.2019	29 365	8 079	21 286	2,99%	eur	30.06.2024
Kapitalirendinõuded kokku	141 590	48 263	93 327			

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirendikohustised kokku	141 590	48 263	93 327			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
leping 201802959 09.02.2018	12 792	3 837	8 955	2,25%	eur	28.02.2023
leping 201807200 14.03.2018	15 838	4 751	11 087	2,25%	eur	31.03.2023
leping 397043 19.02.2016	29 604	29 604	0	1%	eur	28.02.2020
leping 403225 06.04.2016	5 437	5 437	0	1%	eur	28.04.2020
leping 448280 06.04.2017	5 654	1 923	3 731	1,99%	eur	28.04.2022
leping 448293 06.04.2017	5 014	1 706	3 308	1,99%	eur	28.04.2022
leping 467397 26.07.2017	18 109	5 655	12 454	1,99%	eur	28.07.2022
leping 480400 25.10.2017	12 107	3 493	8 614	1,99%	eur	28.10.2022
leping 01458356L 05.06.2019	81 185	17 110	64 075	2,99%	eur	30.06.2024
leping 01458354L 06.06.2019	37 206	7 841	29 365	2,99%	eur	30.06.2024
Kapitalirendikohustised kokku	222 946	81 357	141 589			

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	141 590	48 263	93 327	
Laenukohustised kokku	141 590	48 263	93 327	
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	222 946	81 357	141 589	
Laenukohustised kokku	222 946	81 357	141 589	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 455	18 455
Võlad töövõtjatele	18 022	18 022
Maksuvõlad	16 563	16 563
Muud võlad	3 838	3 838
Saadud ettemaksed	9 972	9 972
Kokku võlad ja ettemaksed	66 850	66 850
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	101 468	101 468
Võlad töövõtjatele	22 638	22 638
Maksuvõlad	26 443	26 443
Muud võlad	5 617	5 617
Saadud ettemaksed	15 973	15 973
Kokku võlad ja ettemaksed	172 139	172 139

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	730 423	1 641 108
Läti	23 851	6 096
Leedu	137 565	8 967
Bulgaaria	2 134	178 923
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	893 973	1 835 094
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	103 825	25 835
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	103 825	25 835
Kokku müügitulu	997 798	1 860 929
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Töste - ja teiselaldusseadmete ja- masinate ning nende varuosade hulgimüük	354 849	504 486
Metallide ja metallimaakide hulgimüük.	131 055	122 584
Masinate ja seadmete remont.* teiselaldus-ja tösteseadmete remont ja hooldus.	91 245	134 668
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.	319 489	600 539
Kontorimööbli hulgimüük	101 160	498 652
Kokku müügitulu	997 798	1 860 929

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	472 940	916 336
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	472 940	916 336

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	42 147	42 184
Energia	10 452	16 698
Elektrienergia	2 035	2 419
Soojusenergia	822	568
Kütus	7 595	13 711
Veevarustusteenused	540	505
Mitmesugused bürookulud	2 412	0
Uurimis- ja arengukulud	2 000	22 050
Lähetuskulud	644	538
Koolituskulud	60	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	255
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	4 328	0
Autokulud	5 441	10 100
Tööristad	1 203	7 658
Veeteenustekulud	16 634	15 174
Väikevahendite kulu	0	621
Kasutamisrent	1 067	1 047
Reklaamikulud	6 026	7 294
Vara kindlustusmaksed	3 984	7 324
PV remondi ja hoolduskulu	10 744	30 412
Muud	34 472	91 614
Kokku mitmesugused tegevuskulud	142 154	253 474

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	143 900	204 563
Sotsiaalmaksud	48 449	68 650
Kokku tööjõukulud	192 349	273 213
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	10

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	44 802	0	0	81 094
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	140 415	0	160 138	0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	41 669	137 565	148 567	8 967
Tütarettevõtjad	1 573	25 985	24 279	185 019

Tasusid ei makstud juhatusele.

Lisa 15 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Bilansipäeva järel ja aastaaruande kinnitamise vahel on paljudes riikides, sh Eestis kuulutatud välja eriolukord seoses uue koroonaviirusega (Covid-19). See avaldab mõju ka OÜ Baltexim äritegevusele, eelkõige selle kaudu, kuidas meie klientide äritegevus ja kindlustusvajadused sellest mõjutada saavad. Juhtkond on koostanud kriisiolukorraks tegevusplaani ja teeb regulaarset mõjuanalüüsi ettevõtte äritegevusele. Kuna uus viirus hakkas levima bilansipäeva järel, siis ei mõjuta see ettevõtte finantspositsiooni seisuga 31.12.2020. Kuna aga eriolukord Eestis ning selle potentsiaalne mõju äritegevusele võib muutuda pidevalt, siis ei pea juhtkond otstarbekaks anda ühte lõplikku hinnangut selle viiruse leviku mõju kohta meie äritegevusele.

Aruande koostamise ja bilansipäeva vahel ei ole olnud teisi olulise mõjuga sündmusi, mis vajaksid majandusaasta aruandes või selle lisades kajastamist.

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Baltexim majandusaaste aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

OÜ Baltexim годовой отчет состоит из отчета о деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, а также предложение о распределении прибыли.

Juhatuse liige

Nimi Ricardas Malaiška



28.09.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	401 662
Aruandeaasta kasum (kahjum)	253 331
Kokku	654 993

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Töste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid)	46691	354849	35.56%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	319489	32.02%	Ei
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	46721	131055	13.13%	Ei
Kontorimööbli hulgimüük	46651	101160	10.14%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	91245	9.14%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kinnine aktsiaselts "Baltexim"		Leedu	172561 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6543366
Faks	+372 6543366
E-posti aadress	info@baltexim.ee
Veebilehe aadress	www.baltexim.ee