

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Baltexim OÜ

registrikood: 11144216

tänava/talu nimi, Vesse 4a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11415

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2013.a.

Tallinna Ettevõtteregistri osakonnas 27.04.2005.a. registreerinud OÜ Baltexim, registrikood 11144216, asukohaga Vesse 4A, Tallinn 11415, Eesti.

Osaühingu majandusaasta algus 01.01.13.a. ja majandusaasta lõpp 31.12.13.a.

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

2013 aastal oli firmale seitsmes tegevusaasta. 2013 aastal moodustas realiseerimise netokäive 952 905 eurot.

Netokäive Eestis - 839 861 euro.

Netokäive Leedus - 56 745 euro.

Netokäive Lätis - 55 419 euro.

Netokäive Soomes - 380 euro.

Osaühingu 2013.a. keskmine töötajate arv oli 7 inimest.

Aruandeperioodil arvestati palgakaks kokku 109 729euro ja sotsmaksud 37 604 euro.

Juhatus koosneb ühest liikmest. 2013.a. töötasu ja muud väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.

2013 aastal firma töötas puhaskasumiga 27 384 euro.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Tegevust jätkatakse 2014 aastal.

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

	31.12.2013	31.12.2012	
Käibe kasv (%)	-6,63%	19,58	
Brutokasumismäär (%)	2,87%	11,77%	
Puhasrentaabilus (%)	2,87%	11,77%	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,27	1,24	
ROA (%)	3,26%	12,85%	
ROE (%)	8,99%	43,81%	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	52 346	106 412	2
Nõuded ja ettemaksed	279 554	301 877	
Varud	341 314	400 535	4
Kokku käibevara	673 214	808 824	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	165 674	125 797	5
Kokku põhivara	165 674	125 797	
Kokku varad	838 888	934 621	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 755	13 591	6
Võlad ja ettemaksed	525 402	641 181	7
Kokku lühiajalised kohustused	530 157	654 772	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 050	2 552	6
Kokku pikaajalised kohustused	4 050	2 552	
Kokku kohustused	534 207	657 324	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	172 561	172 561	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 097	-17 399	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 384	121 496	
Kokku omakapital	304 681	277 297	
Kokku kohustused ja omakapital	838 888	934 621	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	952 905	1 020 629	8
Muud äritulud	10 372	2 067	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-596 468	-580 049	
Mitmesugused tegevuskulud	-107 789	-81 046	
Tööjõukulud	-147 333	-167 368	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-79 122	-73 353	
Muud ärikulud	-6 216	-752	
Kokku ärikasum (-kahjum)	26 349	120 128	
Muud finantstulud ja -kulud	1 035	1 368	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 384	121 496	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 384	121 496	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	26 349	120 128
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	84 260	73 353
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 167	-918
Kokku korrigeerimised	76 093	72 435
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 323	-66 090
Varude muutus	59 221	-101 375
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-123 117	17 007
Kokku rahavood äritegevusest	60 869	42 105
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-131 103	-17 137
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	15 133	3 560
Laekunud intressid	1 035	1 368
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-114 935	-12 209
Kokku rahavood	-54 066	29 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106 412	76 516
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-54 066	29 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 346	106 412

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	172 561	639	-17 399	155 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)			121 496	121 496
31.12.2012	172 561	639	104 097	277 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 384	27 384
31.12.2013	172 561	639	131 481	304 681

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltexim raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 1.jaanuar 2013 ja lõppes 31.detsember 2013.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga 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 soetushinna meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud FIFO soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinate ja seadmete	4

Tulud

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

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
arvelduskontod	49 515	102 722
sularaha kassas	2 831	3 690
Kokku raha	52 346	106 412

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	275 557	275 557
Ostjatelt laekumata arved	275 557	275 557
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4
Muud nõuded	2 592	2 592
Ettemaksed	1 401	1 401
Kokku nõuded ja ettemaksed	279 554	279 554

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	295 644	295 644
Ostjatelt laekumata arved	295 644	295 644
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 586	2 586
Muud nõuded	2 422	2 422
Ettemaksed	1 225	1 225
Tulevaste perioodide kulud	1 225	1 225
Kokku nõuded ja ettemaksed	301 877	301 877

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	341 299	395 290
Ettemaksed varude eest	15	5 245
Kokku varud	341 314	400 535

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		238		128
Käibemaks		4 935		9 356
Üksikisiku tulumaks		1 688		1 735
Sotsiaalmaks		7 997		6 706
Kohustuslik kogumispension		171		175
Töötuskindlustusmaksed		613		663
Intress				0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	2 586	0
Ettemaksukonto jääk	4		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	15 642	2 586	18 763

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	277 650	10 149	287 799
Akumuleeritud kulum	-99 532	-3 612	-103 144
Jääkmaksumus	178 118	6 537	184 655
Ostud ja parendused	14 712	2 425	17 137
Amortisatsioonikulu	-70 074	-3 279	-73 353
Müügid	-2 640		-2 640
Muud muutused	3	-5	-2
31.12.2012			
Soetusmaksumus	276 701	9 282	285 983
Akumuleeritud kulum	-156 582	-3 604	-160 186
Jääkmaksumus	120 119	5 678	125 797
Ostud ja parendused	126 185	4 918	131 103
Amortisatsioonikulu	-74 904	-4 218	-79 122
Müügid	-6 966	0	-6 966
Muud muutused	-5 138	0	-5 138
31.12.2013			
Soetusmaksumus	337 322	14 200	351 522
Akumuleeritud kulum	-178 026	-7 822	-185 848
Jääkmaksumus	159 296	6 378	165 674

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	15 133	3 560
Muud masinad ja seadmed	15 133	3 560
Kokku	15 133	3 560

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	8 805	4 755	4 050	
Laenukohustused kokku	8 805	4 755	4 050	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	16 143	13 591	2 552	
Laenukohustused kokku	16 143	13 591	2 552	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	494 233	494 233		
Võlad töövõtjatele	14 495	14 495		
Maksuvõlad	15 642	15 642		
Muud võlad	376	376		
Saadud ettemaksed	656	656		
Kokku võlad ja ettemaksed	525 402	525 402		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	579 266	579 266		
Võlad töövõtjatele	11 652	11 652		
Maksuvõlad	18 763	18 763		
Muud võlad	42	42		
Saadud ettemaksed	31 458	31 458		
Kokku võlad ja ettemaksed	641 181	641 181		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	839 861	974 195
Leedu	56 745	28 790
Läti	55 419	17 644
Soome	380	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	952 405	1 020 629
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	500	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	500	0
Kokku müügitulu	952 905	1 020 629
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Töste - ja teisaldusseadmete ja masinate ning nende varuosade hulgimüük	310 450	192 107
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	306 357	452 068
Masinate ja seadmete remont.* teisaldus- ja töstusseadmete remont ja hooldus.	43 630	52 703
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.	245 950	293 215
Kontorimööbli hulgimüük	46 518	30 536
Kokku müügitulu	952 905	1 020 629

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	596 468	580 049
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	596 468	580 049

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	26 902	19 163
Energia	16 187	18 958
Elektrienergia	2 581	2 024
Soojusenergia	660	795
Kütus	12 946	16 139
Mitmesugused bürookulud	10 913	7 955
Uurimis- ja arengukulud	0	1 797
Lähetuskulud	1 007	1 382
Riiklikud ja kohalikud maksud	350	200
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	22 964	0
Autokulud	8 899	10 769
Tööristad	1 608	3 738
Veoteenustekulud	7 612	4 581
Väikevahendite kulu	1 185	917
Kasutamisrent	860	832
Reklaamikulud	6 231	5 919
Vara kindlustusmaksed	3 071	3 152
Muud	0	1 683
Kokku mitmesugused tegevuskulud	107 789	81 046

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	109 729	124 224
Sotsiaalmaksud	37 604	42 910
Haiguslehed	0	234
Kokku tööjõukulud	147 333	167 368
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	UAB Baltexim
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Leedu
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	UAB Baltexim
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Leedu

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	164 681	422 066	122 435	490 573
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 170	8 361	3 010	6 912

2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	275 148	42 245
Tütarettevõtjad	54 161	35 352

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	239 997	28 710
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 589	13 834

Tasusid ei makstud juhatusete.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Ei ole sündmused pärast bilansipäeva.

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Baltexim juhatus on koostatud 2013.a. tegevusarunde, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

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

Juhatuse liige

Nimi Ricardas Malaiška



26.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 384
Kokku	131 481

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	245950	25.81%	Jah
Töste- ja teisaldusseadmete ja –masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a. konteinerid)	46691	310450	32.58%	Ei
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	46721	306357	32.15%	Ei
Kontorimööbli hulgimüük	46651	46518	4.88%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	43630	4.58%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kinnine aktsiaselts		Vilnius, Leedu	172561 EUR

Sidevahendid

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