

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ārinimi: Baltexim OÜ

registrikood: 11144216

tänava/talu nimi, Vesse 4a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 6543366

faks: +372 6543366

e-posti aadress: info@baltexim.ee

veebilehe aadress: www.baltexim.ee

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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2011.a.

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

Osaühingu majandusaasta algus 01.01.11.a. ja majandusaasta lõpp 31.12.2011.a.

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

2011 aastal oli firmale kuues tegevusaasta. 2011 aastal realiseerimise netokäive moodustas 853 481 euro.

Netokäive Eestis – 832 933 euro.

Netokäive Leedus – 3 040 euro.

Netokäive Lätis – 17508 euro.

Osaühingu 2011. a. keskmine tootajate arv on 7 tooli st.

Aruandeperioodil arvestati palgadeks kokku 92 462 euro ja sotsmaksud – 31 386 euro.

Juhatus koosneb ühest liikmest. 2011. a. töötasu ja muud väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.

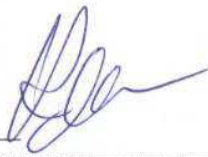
2011 aastal firma töötas puhaskasumiga 90 036 euro.

Aruandeaastal arengu-ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

2012 aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE							
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele							
Juhatus kinnitab OÜ Baltexim 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust							
12. märts 2012							
Juhatus kinnitab, et:							
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;							
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;							
3. OÜ Baltexim on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.							
Juhatus liige Ricardas Malaiska 							

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	76 516	43 192
Nõuded ja ettemaksed	235 787	207 092
Varud	299 160	182 576
Kokku käibevara	611 463	432 860
Põhivara		
Materiaalne põhivara	184 655	109 839
Kokku põhivara	184 655	109 839
Kokku varad	796 118	542 699
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	14 852	7 232
Võlad ja ettemaksed	607 375	451 987
Kokku lühiajalised kohustused	622 227	459 219
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	18 090	17 715
Kokku pikaajalised kohustused	18 090	17 715
Kokku kohustused	640 317	476 934
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	172 561	172 561
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-107 435	-140 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 036	33 123
Kokku omakapital	155 801	65 765
Kokku kohustused ja omakapital	796 118	542 699

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	853 481	465 020
Muud äritulud	4 223	4 289
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-531 844	-292 158
Mitmesugused tegevuskulud	-68 268	-42 466
Tööjõukulud	-123 955	-70 165
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-41 116	-30 352
Muud ärikulud	-3 030	-491
Ärikasum (kahjum)	89 491	33 677
Finantstulud ja -kulud	545	-554
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	90 036	33 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 036	33 123

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	89 491	33 677
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	41 116	30 352
Kokku korrigeerimised	41 116	30 352
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28 695	-29 010
Varude muutus	-116 584	-8 863
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	163 383	67 569
Kokku rahavood äritegevusest	148 711	93 725
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-115 932	-73 325
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-115 932	-73 325
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-6 785
Makstud intressid	545	-553
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	545	-7 338
Kokku rahavood	33 324	13 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 192	30 130
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 324	13 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	76 516	43 192

Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	172 561	639	-140 558	32 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)		0	33 123	33 123
31.12.2010	172 561	639	-107 435	65 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)			90 036	90 036
31.12.2011	172 561	639	-17 399	155 801

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 reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).
Majandusaasta algas 1.jaanuar 2011 ja lõppes 31.detsember 2011.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

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

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud FIFO soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

Tulud

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**

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	6 258	7 605
Arvelduskontod	70 258	35 587
Kokku raha	76 516	43 192

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		16		
Käibemaks		9 711		10 279
Üksikisiku tulumaks		1 486		1 610
Sotsiaalmaks		6 174		3 104
Kohustuslik kogumispension		84		41
Töötuskindlustusmaksed		488		395
Intress		5		18
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 175	1		0
Ettemaksukonto jääk	8		28	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 183	17 965	28	15 447

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	270 767	180 832
Ettemaksed varude eest	28 393	1 744
Kokku varud	299 160	182 576

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009			
Soetusmaksumus	91 126	3 292	94 418
Akumuleeritud kulum	-25 589	-1 963	-27 552
Jääkmaksumus	65 537	1 329	66 866
Ostud ja parendused	73 325	0	73 325
Amortisatsioonikulu	-29 517	-835	-30 352
Muud muutused	0		0
31.12.2010			
Soetusmaksumus	164 451	3 292	167 743
Akumuleeritud kulum	-55 106	-2 798	-57 904
Jääkmaksumus	109 345	494	109 839
Ostud ja parendused	113 199	6 857	120 056
Amortisatsioonikulu	-40 302	-814	-41 116
Müügid	-4 124		-4 124
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	7 293	3 465
Transpordivahendid	2 793	3 465
Muud masinad ja seadmed	4 500	
Kokku	7 293	3 465

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustus				
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	6 391		6 391	
Pikaajalised laenud kokku	6 391		6 391	
Kapitalirendikohustused kokku	26 551	14 852	11 699	
Laenukohustused kokku	32 942	14 852	18 090	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustus				
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	6 391		6 391	
Pikaajalised laenud kokku	6 391		6 391	
Kapitalirendikohustused kokku	18 556	7 232	11 324	
Laenukohustused kokku	24 947	7 232	17 715	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	570 279	432 977
Võlad töövõtjatele	11 671	3 010
Maksuvõlad	17 965	15 447
Muud võlad	87	0
Saadud ettemaksed	7 373	319
Kokku võlad ja ettemaksed	607 375	451 753

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	832 933	424 401
Leedu	3 040	29 183
Läti	17 508	11 436
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	853 481	465 020
Kokku müügitulu	853 481	465 020
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Töste - ja teistsaldusseadmete ja- masinate ning nende varuosade hulgimüük	126 481	91 521
Metallide ja metallimaakide hulgimüük.	476 974	259 806
Masinate ja seadmete remont.* teistsaldus-ja tösteseadmete remont ja hooldus.	50 301	22 243
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.	199 725	91 450
Kokku müügitulu	853 481	465 020

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	92 462	52 587
Sotsiaalmaksud	31 386	17 578
Haiguslehed	108	0
Kokku tööjõukulud	123 956	70 165
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	5

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaattevõtja nimetus	UAB Baltexim
Riik, kus aruandekohustustlase emaattevõtja on registreeritud	Leedu
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaattevõtja	UAB Baltexim
Riik, kus kontserni emaattevõtja on registreeritud	Leedu

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	92 416	509 334
Sidusettevõtjad	0	43 237

	2011	
	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	345 791	3 040
Sidusettevõtjad	54 008	18 962

Tasusid ei makstud juhatusele.

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Baltexim juhatus on koostanud 2011.a.tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande

Ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Baltexim majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest

Ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatuse liige

Ricardas Malaiska



20.06.2012.a.

Aruande elektroonilised kinnitused

Baltexim OÜ (registrikood: 11144216) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Sosnina	Sisestaja	05.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-107 435
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 036
Kokku	-17 399
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-17 399
Kokku	-17 399

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	199725	23.40%	Jah
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	46721	476974	55.89%	Ei
Töste- ja teisaldusseadmete ja –masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a. konteinerid)	46691	126481	14.82%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	50301	5.89%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kinnine aktsiaselts "Baltexim"		Vilnius, Leedu	2700000 EEK

Sidevahendid

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