

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Baltexim OÜ

registrikood: 11144216

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

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11415

maakond: Harju maakond

telefon: 6543 366

faks: 6543 366

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

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2010 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 01.01.10 ja majandusaasta lõpp 31.12.10 a.
Põhitegevuseks on masinate ja seadmete ost-müük, import-export, rent, remont ja hooldus.
2010 aastal oli firmale viies tegevusaasta. 2010 aastal realiseerimise netokäive moodustas
7 275 986 krooni, rohkem eelmisel aastaga 3 284 527 krooni .
Netokäive Eestis - 6 640 340 krooni
Netokäive Leedus - 456 609 krooni
Netokäive Lätis - 178 947 krooni
Ettevotte prognoosi kohaselt järgmisel majandusaastal teenuste maht kasvab võrreldes 2009.aastaga umbes 100%.
Osaühingu 2010 a. keskmine tootajate arv on 5 toolist.
Aruandeperioodil arvestati palgadeks kokku 822 807 krooni, ja sotsimaksud - 275 042 krooni.
Juhatus koosneb ühest liikmest. 2010 a. töötasu ja muud väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.
2010 aastal firma töötas puhaskasumiga 518 270 krooni.
Aruandeaastal arengu-ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.
2011 aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE							
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele							
Juhatus kinnitab OÜ Baltexim 2010 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust							
							
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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	675 801	471 430
Nõuded ja ettemaksed	3 240 284	2 785 290
Varud	2 856 707	2 718 026
Kokku käibevara	6 772 792	5 974 746
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 718 600	1 046 226
Kokku põhivara	1 718 600	1 046 226
Kokku varad	8 491 392	7 020 972
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	113 153	206 165
Võlad ja ettemaksed	7 072 054	6 013 739
Kokku lühiajalised kohustused	7 185 207	6 219 904
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	277 182	290 335
Kokku pikaajalised kohustused	277 182	290 335
Kokku kohustused	7 462 389	6 510 239
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 700 000	2 700 000
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 199 267	-1 334 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	518 270	-864 983
Kokku omakapital	1 029 003	510 733
Kokku kohustused ja omakapital	8 491 392	7 020 972

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	7 275 986	3 991 459
Muud äritulud	67 109	3 486
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 571 279	-2 763 044
Mitmesugused tegevuskulud	-664 442	-674 588
Tööjõukulud	-1 097 849	-989 714
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-474 909	-255 635
Muud ärikulud	-7 675	-159 035
Ärikasum (-kahjum)	526 941	-847 071
Finantstulud ja -kulud	-8 671	-17 912
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	518 270	-864 983
Aruandeaasta kasum (kahjum)	518 270	-864 983

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	526 941	-847 071
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	474 909	255 635
Kokku korrigeerimised	474 909	255 635
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-453 914	-687 364
Varude muutus	-138 676	443 848
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 057 229	-758 985
Muud rahavood äritegevusest		-37 719
Kokku rahavood äritegevusest	1 466 489	-1 631 656
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 147 282	-704 332
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 147 282	-704 332
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-106 165	-99 608
Makstud intressid	-8 671	-17 912
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2 600 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-114 836	2 482 480
Kokku rahavood	204 371	146 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	471 430	324 938
Raha ja raha ekvivalentide muutus	204 371	146 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	675 801	471 430

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2008	100 000	10 000	-1 334 284	-1 224 284
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-864 983	-864 983
Muud muutused omakapitalis	2 600 000			2 600 000
31.12.2009	2 700 000	10 000	-2 199 267	510 733
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		0	518 270	518 270
31.12.2010	2 700 000	10 000	-1 680 997	1 029 003

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 tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).
Majandusaasta algas 1.jaanuar 2009 ja lõppes 31.detsember 2009.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnutajad 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 kasulikest tööeast.

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

Põhivara arvelevõtmise alampilr 10 000

Tulud

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	118 985	125 556
Arvelduskontod	556 816	345 874
Kokku raha	675 801	471 430

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	3 203 989	2 756 096
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	431	0
Muud nõuded	32 069	29 194
Ettemaksed	3 795	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	3 240 284	2 785 290

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			146
Käibemaks		160 832	40 665
Üksikisiku tulumaks		25 181	16 668
Erisoodustuse tulumaks			0
Sotsiaalmaks		48 571	30 248
Kohustuslik kogumispension		648	0
Töötuskindlustusmaksed		6 183	4 216
Maamaks			0
Aktsiisimaks			0
Intress		281	
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4	18
Ettemaksukonto jääk	431		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	431	241 700	91 961

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	0	2 939
Müügiks ostetud kaubad	2 829 402	2 498 242
Ettemaksed varude eest	27 305	216 845
Kokku varud	2 856 707	2 718 026

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008			
Soetusmaksumus	743 115	29 878	772 993
Akumuleeritud kulum	-157 473	-17 991	-175 464
Jääkmaksumus	585 642	11 887	597 529
Ostud ja parendused	682 697	21 635	704 332
Muud ostud ja parendused	682 697	21 635	704 332
Amortisatsioonikulu	-242 910	-12 725	-255 635
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 425 812	51 513	1 477 325
Akumuleeritud kulum	-400 383	-30 716	-431 099
Jääkmaksumus	1 025 429	20 797	1 046 226
Ostud ja parendused	1 147 282	0	1 147 282
Amortisatsioonikulu	-461 840	-13 069	-474 909
Muud muutused	1		1
31.12.2010			
Soetusmaksumus	2 573 095	51 513	2 624 608
Akumuleeritud kulum	-862 223	-43 785	-906 008
Jääkmaksumus	1 710 872	7 728	1 718 600

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	54 215	
Transpordivahendid	54 215	
Kokku	54 215	0

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenukohustus				
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	100 000		100 000	
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000	
Kapitalirendikohustused kokku	290 335	113 153	177 182	
Laenukohustused kokku	390 335	113 153	277 182	

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenukohustus	100 000	100 000		
Lühiajalised laenud kokku	100 000	100 000		
Kapitalirendikohustused kokku	396 500	106 165	290 335	
Laenukohustused kokku	496 500	206 165	290 335	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	6 774 612	5 761 734
Võlad töövõtjatele	47 098	55 994
Maksuvõlad	241 700	91 961
Saadud ettemaksed	4 995	104 050
Kokku võlad ja ettemaksed	7 068 405	6 013 739

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 640 430	3 421 434
Leedu	456 609	173 995
Läti	178 947	396 030
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	7 275 986	3 991 459
Kokku müügitulu	7 275 986	3 991 459
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Töste - ja teisealdusseadmete ja- masinate ning nende varuosade hulgi müük	1 431 987	1 461 748
Metallide ja metallimaakide hulgi müük.	4 065 092	1 781 639
Masinate ja seadmete remont.* teisealdus-ja tösteseadmete remont ja hooldus.	348 024	160 604
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.	1 430 883	587 468
Kokku müügitulu	7 275 986	3 991 459

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	822 807	745 481
Sotsiaalmaksud	275 042	244 233
Kokku tööjõukulud	1 097 849	989 714
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Tasusid ei makstud juhatusale.

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Baltexim juhatus on koostanud 2010.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

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

Juhatuse liige

Ricardas Malaška



..... 15.06.2011.a.

Aruande elektroonilised kinnitused

Baltexim OÜ (registrikood: 11144216) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Sosnina	Sisestaja	29.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 199 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	518 270
Kokku	-1 680 997

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	1430883	19.67%	Jah
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	46721	4065092	55.87%	Ei
Töste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük, (k.a konteinerid)	46691	1431987	19.68%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	348024	4.78%	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
E-posti aadress	info@baltexim.ee
Veebilehe aadress	www.baltexim.ee