

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Balti Furnituur OÜ

registrikood: 11231820

tänavanimi: Turu tn

maja number: 34

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51004

telefon: +372 5200207

e-posti aadress: info@ntp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Varud	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Balti Furnituur OÜ alustas oma tegevust 2006. aasta juunis.

Põhitegevusalaks on mööbli hulgimüük, peamiselt Eesti koolidele, ülikoolidele, väike-lastest asutustele ja kontoritele ning projektimööblit ehitusfirmadele. Põhiliselt toome sisse valmistoodangu oma partneritelt Lätist. Oleme kinnitanud konkurentsivõimelist kohta ja jätkuvalt pakume eritellimismööblit - hea kvaliteedi, lühikese tähtajaga ja soodsa hinnaga.

2020. majandusaasta on olnud edukas ning loodame sama jätkata ka järgmisel 2021. aastal. Müügitulu on oluliselt tõusnud võrreldes eelneva majandusaastaga.

Ettevõtte müügitulu 2020. aastal oli 751 569 eurot ja 2019. aastal 511 209 eurot.

Peamised finantssuhtarvud selle majandusaasta kohta:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Maksevõime kordaja	1,39	2,28
Võlakordaja	0,45	0,36

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

maksevõime kordaja = (käibevara - varud) / lühiajalised kohustused;

võlakordaja = kohustused / varade maksumus;

2020 aruandeaastal oli ettevõttes keskmiselt kolm töötajat, palgakulu 31 681 eurot. 2019. aastal oli kaks töötajat, palgakulu 30 327 eurot.

Juhatus on 1 liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 448	38 434
Nõuded ja ettemaksed	56 238	65 563
Varud	94 596	36 153
Kokku käibevarad	191 282	140 150
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	3 174	0
Materiaalsed põhivarad	59 372	38 107
Kokku põhivarad	62 546	38 107
Kokku varad	253 828	178 257
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	18 862	9 765
Võlad ja ettemaksed	50 482	35 734
Kokku lühiajalised kohustised	69 344	45 499
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	45 024	19 407
Kokku pikaajalised kohustised	45 024	19 407
Kokku kohustised	114 368	64 906
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Kohustuslik reservkapital	597	597
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 069	122 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 110	-11 955
Kokku omakapital	139 460	113 351
Kokku kohustised ja omakapital	253 828	178 257

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	751 569	511 209
Muud äritulud	15 830	1 350
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-653 758	-453 795
Mitmesugused tegevuskulud	-46 841	-36 326
Tööjõukulud	-31 681	-30 327
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 606	-3 543
Muud ärikulud	-19	-7
Ärikasum (kahjum)	27 494	-11 439
Muud finantstulud ja -kulud	-1 384	-516
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 110	-11 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 110	-11 955

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Balti Furnituur liigitub Raamatupidamise seaduse § 3 punkti 15 alusel väikeettevõtjaks. Tulenevalt eeltoodust on käesoleva aastaaruande näol tegu lühendatud raamatupidamise aastaaruandega, mis on koostatud Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes/tuhandetes eurodes.

Balti Furnituur OÜ kasutab kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest varude viimiseks nende asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad peale ostuhinna varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja garantiikulud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 511 eurost ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 511 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu amortisatsioon, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema jääkmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 511 €

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	94 596	36 153
Kokku varud	94 596	36 153

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 966	0	7 313
Üksikisiku tulumaks	0	271	0	307
Sotsiaalmaks	0	1 342	0	1 440
Kohustuslik kogumispension	0	81	0	87
Töötuskindlustusmaksed	0	98	0	105
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	4 758	0	9 252

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	10 000	1 949	11 949	0	11 949
Akumuleeritud kulum	-1 333	-1 150	-2 483	0	-2 483
Jääkmaksumus	8 667	799	9 466	0	9 466
Ostud ja parendused	29 360	0	29 360	2 825	32 185
Amortisatsioonikulu	-2 734	-527	-3 261	-283	-3 544
31.12.2019					
Soetusmaksumus	39 360	1 949	41 309	2 825	44 134
Akumuleeritud kulum	-4 067	-1 677	-5 744	-283	-6 027
Jääkmaksumus	35 293	272	35 565	2 542	38 107
Ostud ja parendused	24 917	2 412	27 329	1 542	28 871
Amortisatsioonikulu	-6 234	-601	-6 835	-771	-7 606
31.12.2020					
Soetusmaksumus	64 277	4 361	68 638	4 367	73 005
Akumuleeritud kulum	-10 301	-2 278	-12 579	-1 054	-13 633
Jääkmaksumus	53 976	2 083	56 059	3 313	59 372

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 945	12 945
Võlad töövõtjatele	1 857	1 857
Maksuvõlad	4 758	4 758
Muud võlad	668	668
Muud viitvõlad	668	
Saadud ettemaksed	30 254	30 254
Muud saadud ettemaksed	30 254	
Kokku võlad ja ettemaksed	50 482	50 482
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 468	24 468
Võlad töövõtjatele	1 864	1 864
Maksuvõlad	9 252	9 252
Muud võlad	150	150
Muud viitvõlad	150	
Saadud ettemaksed	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	35 734	35 734

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2020 moodustas 136 179 eurot. Bilansipäeva seisuga on sellest omanikele võimalik välja maksta netodividendina 108 943 eurot ning tasuda dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaksukohustus 27 236 eurot.

2020 ja 2019 aruandeaasta jooksul ei ole välja makstud dividende.

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	751 569	511 209
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	751 569	511 209
Kokku müügitulu	751 569	511 209
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mööbli müük	751 569	511 209
Kokku müügitulu	751 569	511 209

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-23 739	-22 666
Sotsiaalmaksud	-7 942	-7 661
Kokku tööjõukulud	-31 681	-30 327
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2021

Balti Furnituur OÜ (registrikood: 11231820) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTINA TANNENBERG	Juhatuse liige	15.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 069
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 110
Kokku	136 179
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	136 179
Kokku	136 179

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata mööbli tootmine	31091	751569	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristina Tannenberg	47601125710		2684 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5200207
E-posti aadress	info@ntp.ee