

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Baltic Ferrum OÜ

registrikood: 11973697

tänava/talu nimi, Mõisavahe tn 5-24

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 5235532

e-posti aadress: vitali.tsaplin@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Baltic Ferrum OÜ on asutatud 2010.aastal. Samal aastal alustas tegevust.

Aruandeperioodi põhitegevusala: metalljäätmete hulgikaubandus. Põhilised tellijad on Saksamaa firma CRONIMET Ferroleg GmbH ja Gabriele Stadler.

Aruandeperioodil investeeriti põhivaradesse 796 eurot. Järgmiseks aruandlusperioodiks ei ole planeeritud suuremahulisi investeeringuid. Baltic Ferrum OÜ ei tegelenud aruandeperioodil oluliste uurimis- ja arendustegevuse projektidega.

Baltic Ferrum OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes.

Järgmisel perioodil on plaanis jätkata tööd samas valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 591	1 762	
Nõuded ja ettemaksed	19 328	18 162	
Nõuded ostjate vastu	0	329	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 327	164	2
Muud nõuded	18 001	17 669	
Kokku varud	21 216	10 324	
Müügiks ostetud kaubad	21 216	10 324	
Kokku käibevarad	42 135	30 248	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	48 000	65 000	
Muud nõuded	48 000	65 000	3
Materiaalsed põhivarad	1 788	4 895	
Kokku põhivarad	49 788	69 895	
Kokku varad	91 923	100 143	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 000	12 969	
Võlad ja ettemaksed	8 193	362	
Võlad tarnijatele	1 250	300	
Maksuvõlad	6 943	62	3
Kokku lühiajalised kohustised	10 193	13 331	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	26 491	17 075	
Kokku pikaajalised kohustised	26 491	17 075	
Kokku kohustised	36 684	30 406	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 181	53 006	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 498	14 175	
Kokku omakapital	55 239	69 737	
Kokku kohustised ja omakapital	91 923	100 143	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	86 321	107 748
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-78 577	-79 482
Brutokasum (-kahjum)	7 744	28 266
Turustuskulud	-75	-646
Üldhalduskulud	-21 234	-12 489
Muud äritulud	219	1 373
Muud ärikulud	-376	-73
Ärikasum (kahjum)	-13 722	16 431
Intressitulud	332	332
Intressikulud	-1 108	-1 304
Muud finantstulud ja -kulud	0	-1 284
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 498	14 175
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 498	14 175

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Ferrum 2021. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Tehingute arvestus- ja esitusvaluutaks on euro(EUR).

OÜ Baltic Ferrum kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsete põhivarade kajastamisel bilansis on nende soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivaradena need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5-10
Muud materiaalsed põhivarad	3-5

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 327		51	
Üksikisiku tulumaks		2 485		16
Sotsiaalmaks		4 178		20
Kohustuslik kogumispension		264		12
Töötuskindlustusmaksed		14		14
Ettemaksukonto jääk			113	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 327	6 941	164	62

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019					
Soetusmaksumus	20 358	4 240	24 598	5 715	30 313
Akumuleeritud kulum	-13 462	-3 402	-16 864	-4 388	-21 252
Jääkmaksumus	6 896	838	7 734	1 327	9 061
Amortisatsioonikulu	-3 048	-439	-3 487	-679	-4 166
31.12.2020					
Soetusmaksumus	20 358	4 240	24 598	5 715	30 313
Akumuleeritud kulum	-16 510	-3 841	-20 351	-5 067	-25 418
Jääkmaksumus	3 848	399	4 247	648	4 895
Ostud ja parendused	796		796		796
Amortisatsioonikulu	-3 113	-142	-3 255	-648	-3 903
31.12.2021					
Soetusmaksumus	21 154	4 240	25 394	5 715	31 109
Akumuleeritud kulum	-19 623	-3 983	-23 606	-5 715	-29 321
Jääkmaksumus	1 531	257	1 788	0	1 788

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	19 400	8 928
Sotsiaalmaksud	4 430	1 163
Kokku tööjõukulud	23 830	10 091
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2021	2020
Arvestatud tasu	19 400	8 928

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2022

Baltic Ferrum OÜ (registrikood: 11973697) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VITALI HENSON	Juhatuse liige	22.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 181
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 498
Kokku	52 683
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	52 683
Kokku	52 683

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	86321	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vitali Henson	38208262744	Eesti	1661 EUR (Ühisomand)
Maria Henson	48408316024	Eesti	1661 EUR (Ühisomand)
Vitali Henson	38208262744	Eesti	895 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5235532
E-posti aadress	vitali.tsaplin@gmail.com