

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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

postisihtnumber: 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 ettemaksud ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

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

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

Aruandeperioodil investeeriti põhivaradesse 0 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)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 762	4 171	
Nõuded ja ettemaksud	18 162	17 865	
Nõuded ostjate vastu	329	0	
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	164	528	2
Muud nõuded	17 669	17 337	
Kokku varud	10 324	15 675	
Müügiks ostetud kaubad	10 324	15 675	
Kokku käibevarad	30 248	37 711	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	65 000	65 000	
Muud nõuded	65 000	65 000	
Materiaalsed põhivarad	4 895	9 061	3
Kokku põhivarad	69 895	74 061	
Kokku varad	100 143	111 772	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 969	19 797	
Võlad ja ettemaksud	362	1 518	
Võlad tarnijatele	300	1 342	
Maksuvõlad	62	176	2
Kokku lühiajalised kohustised	13 331	21 315	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 075	34 895	
Kokku pikaajalised kohustised	17 075	34 895	
Kokku kohustised	30 406	56 210	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 006	83 857	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 175	-30 851	
Kokku omakapital	69 737	55 562	
Kokku kohustised ja omakapital	100 143	111 772	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	107 748	61 025
Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-79 482	-76 719
Brutokasum (-kahjum)	28 266	-15 694
Turustuskulud	-646	-721
Üldhalduskulud	-12 489	-11 794
Muud äritulud	1 373	0
Muud ärikulud	-73	-51
Äriksaum (kahjum)	16 431	-28 260
Intressitulud	332	332
Intressikulud	-1 304	-1 623
Muud finantstulud ja -kulud	-1 284	-1 300
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 175	-30 851
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 175	-30 851

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Ferrum 2020. 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 lisa 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

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana 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)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	51		528	
Üksikisiku tulumaks		16		50
Sotsiaalmaks		20		92
Kohustuslik kogumispension		12		15
Töötuskindlustusmaksed		14		19
Ettemaksukonto jääk	113			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164	62	528	176

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	20 358	4 240	24 598	5 028	29 626
Akumuleeritud kulum	-10 414	-2 640	-13 054	-3 721	-16 775
Jääkmaksumus	9 944	1 600	11 544	1 307	12 851
Ostud ja parendused				687	687
Amortisatsioonikulu	-3 048	-762	-3 810	-667	-4 477
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

Lisa 4 Sihtfinantseerimine (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Töötukassa palgatoetus	1 373	-1 373
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 373	-1 373
Kokku sihtfinantseerimine	1 373	-1 373

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	8 928	8 675
Sotsiaalmaksud	1 163	952
Kokku tööjõukulud	10 091	9 627
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2020	2019
Arvestatud tasu	8 928	8 675

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.02.2021

Baltic Ferrum OÜ (registrikood: 11973697) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VITALI HENSON	Juhatuse liige	30.03.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 006
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 175
Kokku	67 181
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	67 181
Kokku	67 181

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	107748	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