

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Baltic Ferrum OÜ

registrikood: 11973697

tänavatänu nimi, Mõisavahe tn 5-24

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 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 2028 eurot. Järgmiseks aruandlusperioodiks ei ole planeeritud suuremahulisi investeeringuid. Baltic Ferrum OÜ ei tegelenud aruandeperioodil oluliste uurimus- 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)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	70 255	43 300	
Nõuded ja ettemaksed	17 715	17 339	
Nõuded ostjate vastu	0	187	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	710	480	2
Muud nõuded	17 005	16 672	
Kokku varud	5 995	8 453	
Müügiks ostetud kaubad	5 995	8 453	
Kokku käibevarad	93 965	69 092	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	12 851	15 597	3
Kokku põhivarad	12 851	15 597	
Kokku varad	106 816	84 689	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 725	2 909	
Võlad ja ettemaksed	1 506	1 229	
Võlad tarnijatele	1 465	203	
Võlad töövõtjatele	0	870	
Maksuvõlad	41	156	2
Kokku lühiajalised kohustised	14 231	4 138	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 172	8 659	
Kokku pikaajalised kohustised	6 172	8 659	
Kokku kohustised	20 403	12 797	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	69 336	58 327	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 521	11 009	
Kokku omakapital	86 413	71 892	
Kokku kohustised ja omakapital	106 816	84 689	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	146 216	117 237
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-117 125	-88 224
Brutokasum (-kahjum)	29 091	29 013
Turustuskulud	-769	-207
Üldhalduskulud	-12 167	-14 033
Muud ärikulud	-1	-1 346
Äriksu (kahju)	16 154	13 427
Intressitulud	332	72
Intressikulud	-1 010	-1 528
Muud finantstulud ja -kulud	-955	-962
Kasum (kahju) enne tulumaksustamist	14 521	11 009
Aruandeaasta kasum (kahju)	14 521	11 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Ferrum 2018. 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

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)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	710		113	
Üksikisiku tulumaks		1		64
Erisoodustuse tulumaks				13
Sotsiaalmaks		17		51
Kohustuslik kogumispension		10		15
Töötuskindlustusmaksed		13		13
Ettemaksukonto jääk			367	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	710	41	480	156

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016					
Soetusmaksumus	20 358	2 008	22 366	3 945	26 311
Akumuleeritud kulum	-4 318	-708	-5 026	-2 443	-7 469
Jääkmaksumus	16 040	1 300	17 340	1 502	18 842
Ostud ja parendused		1 287	1 287		1 287
Amortisatsioonikulu	-3 048	-824	-3 872	-660	-4 532
31.12.2017					
Soetusmaksumus	20 358	3 295	23 653	3 945	27 598
Akumuleeritud kulum	-7 366	-1 532	-8 898	-3 103	-12 001
Jääkmaksumus	12 992	1 763	14 755	842	15 597
Ostud ja parendused		945	945	1 083	2 028
Amortisatsioonikulu	-3 048	-1 108	-4 156	-618	-4 774
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

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 276	5 396
Sotsiaalmaksud	260	350
Kokku tööjõukulud	6 536	5 746
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		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 276	5 396

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2019

Baltic Ferrum OÜ (registrikood: 11973697) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VITALI HENSON	Juhatuse liige	08.05.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	69 336
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 521
Kokku	83 857
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 857
Kokku	83 857

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	146216	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