

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Baltic Ferrum OÜ

registrikood: 11973697

tänava/talu nimi, Mõisavahe tn 5-24

maja ja korteri number:

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 ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	8
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 põhivarasse 1287 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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 300	58 170	
Nõuded ja ettemaksed	17 339	1 547	
Nõuded ostjate vastu	187	500	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	480	1 047	2
Muud nõuded	16 672	0	
Kokku varud	8 453	6 026	
Müügiks ostetud kaubad	8 453	6 026	
Kokku käibevarad	69 092	65 743	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	15 597	18 842	3
Kokku põhivarad	15 597	18 842	
Kokku varad	84 689	84 585	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 909	11 142	
Võlad ja ettemaksed	1 229	1 188	
Võlad tarnijatele	203	1 075	
Võlad töövõtjatele	870	0	
Maksuvõlad	156	113	2
Kokku lühiajalised kohustised	4 138	12 330	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 659	11 372	
Kokku pikaajalised kohustised	8 659	11 372	
Kokku kohustised	12 797	23 702	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 327	54 516	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 009	3 811	
Kokku omakapital	71 892	60 883	
Kokku kohustised ja omakapital	84 689	84 585	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	117 237	80 603
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-88 224	-62 035
Brutokasum (-kahjum)	29 013	18 568
Turustuskulud	-207	-416
Üldhalduskulud	-14 033	-14 379
Muud äritulud	0	2 171
Muud ärikulud	-1 346	-416
Ärikasum (kahjum)	13 427	5 528
Intressitulud	72	0
Intressikulud	-1 528	-1 393
Muud finantstulud ja -kulud	-962	-324
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 009	3 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 009	3 811

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Ferrum 2017. 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
Muu materiaalne põhivara	3-5

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	113			
Üksikisiku tulumaks		64		52
Erisoodustuse tulumaks		13		6
Sotsiaalmaks		51		31
Kohustuslik kogumispension		15		13
Töötuskindlustusmaksed		13		11
Ettemaksukonto jääk	367		1 047	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	480	156	1 047	113

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	20 358	2 008	22 366	2 925	25 291
Akumuleeritud kulum	-1 270	-500	-1 770	-1 623	-3 393
Jääkmaksumus	19 088	1 508	20 596	1 302	21 898
Ostud ja parendused				1 020	1 020
Amortisatsioonikulu	-3 048	-208	-3 256	-820	-4 076
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

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 396	5 006
Sotsiaalmaksud	350	620
Kokku tööjõukulud	5 746	5 626
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 396	5 006

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2018

Baltic Ferrum OÜ (registrikood: 11973697) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VITALI HENSON	Juhatuse liige	21.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 327
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 009
Kokku	69 336
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	69 336
Kokku	69 336

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	117237	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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