

Majandusaasta aruanne

OÜ BALTUM CONSULT

Majandusaasta algus: 19. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2002

Äriregistri kood 10823004
Aadress: Pärnu mnt.160 Tallinn
Telefon: 5258171, 6217396
Faks: 6217397
Põhitegevusala: Infotehnoloogiliste analüüside koostamine
Tegevjuht: Allan Soll

SISUKORD

<u>TEGEVUSARUANNE</u>	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
<u>Tegevjuhtkonna deklaratsioon</u>	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHINÕUDED	
<u>Bilanss</u>	5
<u>Kasumiaruanne</u>	6
<u>Rahavoogude aruanne</u>	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
<u>Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid</u>	8
<u>Lisa 1 Raha ja pangakontod</u>	9
<u>Lisa 2 Nõuded ostjate vastu</u>	9
Lisa 3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

TEGEVUSARUANNE

ÜLDINFO

OÜ Baltum Consult asutati 19.detsember 2001.a. OÜ Baltum Consult põhitegevusalaks on Infotehnoloogiliste analüüside koostamine.

2002.aastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud ja 2004.aastaks arengu- ja uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

MUUD VALDKONNAD

Töötajad ja juhtkond

2002.a. OÜ-l Baltum Consult töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud

OÜ Baltum Consult juhatus on üheliikmeline.

Juhatus liikmetele garantiisid ja soodustusi väljastatud ei ole.

Allan Soll
Juhatus Liige

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Baltum Consult juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 06.08.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Baltum Consult jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 06.august 2004

Allan Soll
Juhatuse Liige

BILANSS

AKTIVA	13-dets-02	19-dets-01	Lisa
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	258	0	1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	0	0	2
Nõuded ostjate vastu kokku	0	0	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 953	0	3
Ettemaksed kokku	10 953	0	
Käibevara kokku	11 211	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	40 000	0	5
Põhivara akumulieeritud kulum	-16 000	0	5
Materiaalne põhivara kokku	24 000	0	
Põhivara kokku	24 000	0	
AKTIVA KOKKU	35 211	0	
PASSIVA	31.dets.02	19.dets.01	
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	597	0	
Lühiajalised kohustused kokku	597	0	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Konverteeritavad võlakohustused	119 789	0	
Pikaajalised võlakohustused kokku	119 789	0	
Pikaajalised kohustused kokku	119 789	0	
KOHUSTUSED KOKKU	120 386	0	
OMAKAPITAL			
Osakapital	40 000	0	
Ülekurss			
Omaaktsiad			
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	0	0	
Reservid kokku	0	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
Aruandeaasta kasum	-125 175	0	
OMAKAPITAL KOKKU	-85 175	0	
PASSIVA KOKKU	35 211	0	

KASUMIARUANNE

SKEEM 2			
	2002.A.	2001.A.	Lisa
Müügitulu	0	0	4
Müüdudud toodangu (kaupade,teenuste) kulu	0	0	
Brutokasum	0	0	
Turustuskulud			
Üldhalduskulud	125 177	0	
Muud äritulud			
Muud ärikulud			
Ärikasum	-125 177	0	
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	0	
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	0	
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	0	0	
Intressikulud	2	0	
Kasum (kahjum) valuutaursi muutustest	0	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	0	
Kokku finantstulud ja kulud	2	0	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-125 175	0	
Erakorralised kulud	0	0	
Kasum (kahjum) enne maksustamist	-125 175	0	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-125 175	0	

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

	2002.a.	2001.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	-125 177	0
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 000	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-109 177	0
Nõude ostjate vastu		
Maksuvõlad	-10 953	0
Võlgnevus hankijatele	120 386	0
Põhitegevuse genereeritud raha	256	0
Intressimaksed	2	0
Makstud tulumaks	0	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	258	0
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine		
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	258	0
RAHA ALGJÄÄK	0	0
RAHA LÕPPJÄÄK	258	0

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Üle kurss	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	KOKKU
19.12.2001							0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	-125 175	-125 175
Makstud dividendid							0
Reservkapitali suurendamine							0
Emiteeritud osakapital	40 000						40 000
31.12.2002	40 000	0	0	0	0	-125 175	-85 175

Vastavalt OÜ Baltum Consult põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000,- krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000,- krooni

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	0	0
Pagakontod EEK	258	0
Kokku	258	0

Lisa 2 nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 245 850 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud ei ole ja kuludesse kantud ei ole.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
0	0	0	0	0	0

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2002		19.12.2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10 953	0	0	0
Kokku	10 953	0	0	0

Lisa 4. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2002		2001	
Teenuste Müük	0	100,0%	0	0,00%
Kokku	0	100,0%	0	0%
Müügitulu riikide lõikes:	2002		2001	
Eesti	0	100,0%	0	0,0%
Kokku	0	100,0%	0	0,0%

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 19.12.2001	40 000	40 000
Soetamine	0	0
Müük (-)	0	0
Mahakandmine (-)		0
Ümberklassifits. kinnisv.investeeringuks		0
Tehtud mitterah. sissemakse (-)		0
Soetusmaksumus 31.12.2002	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum 19.12.2001	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	16 000	16 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	16 000	16 000
Jääkmaksumus 19.12.2001	40 000	40 000
Jääkmaksumus 31.12.2002	24 000	24 000

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Kasum aruandeaasta majandustegevusest	-125 175
---------------------------------------	----------

Eelmiste perioodide kasum/kahjum	0
----------------------------------	---

OÜ Baltum Consult teeb ettepaneku jaotada aruandeaasta kahjumi alljärgnevalt:

1. Järgmiste perioodide kasumi arvele	125 175
---------------------------------------	---------

2. Resrvkapitali	0
------------------	---

Juhatuse esimees

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Baltum Consult juhatus on koostanud 2002. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "06 augustil 2004 kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Allan Soll

juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Baltum Consult (registrikood: 10823004) 19.12.2001 - 31.12.2002 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allan Soll (juhatuse liige)

Kinnitanud

13.08.2004