

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Balti Rehv OÜ

registrikood: 12877180

tänav a nimi, Suur-Sõjamäe tn 29a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 5297716

e-posti aadress: baltirehv@baltirehv.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Balti Rehv OÜ põhitegevuseks on sõidukite rehvide müük ja paigaldus. Ettevõtte asutati 2015.aastal.

Aruandeperioodil moodustas ettevõtte müügitulu 1 362 015 eurot. Ettevõtte kasumiks kujunes 66 596 eurot.

Aruandeperioodil tehti investeeringuid materiaalsesse põhivarasse summas 9 088 eurot. Uuringukulusid aruandeperioodil ei tehtud.

Aruandeperioodil töötas ettevõttes keskmiselt 5 töötajat, kellele arvestati töötasusid kokku summas 123 611 eurot, sealhulgas sotsiaalmakse summas 31 171 eurot. Ettevõttel on kaks juhatuse liiget. Juhatuse liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 076	33 084	
Nõuded ja ettemaksed	279 759	179 675	2
Kokku käibevarad	314 835	212 759	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	30 602	29 427	4
Kokku põhivarad	30 602	29 427	
Kokku varad	345 437	242 186	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 700	32 200	
Võlad ja ettemaksed	213 289	149 134	5
Kokku lühiajalised kohustised	217 989	181 334	
Kokku kohustised	217 989	181 334	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 102	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 596	58 352	
Kokku omakapital	127 448	60 852	
Kokku kohustised ja omakapital	345 437	242 186	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 362 015	1 553 186	6
Muud äritulud	0	145	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 103 377	-1 316 267	
Mitmesugused tegevuskulud	-52 023	-36 966	
Tööjõukulud	-123 611	-127 727	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 913	-5 288	4
Muud ärikulud	-495	-731	
Ärikasum (kahjum)	74 596	66 352	
Intressikulud	-8 000	-8 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	66 596	58 352	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 596	58 352	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balti Rehv OÜ 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	273 588	273 588
Ostjatelt laekumata arved	273 588	273 588
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 258	3 258
Muud nõuded	2 913	2 913
Viitlaekumised	2 913	2 913
Kokku nõuded ja ettemaksed	279 759	279 759
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	177 733	177 733
Ostjatelt laekumata arved	177 733	177 733
Muud nõuded	1 942	1 942
Viitlaekumised	1 942	1 942
Kokku nõuded ja ettemaksed	179 675	179 675

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	7 851	0	6 794
Üksikisiku tulumaks	0	1 537	0	2 645
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	5
Sotsiaalmaks	0	3 292	0	5 062
Kohustuslik kogumispension	0	182	0	246
Töötuskindlustusmaksed	0	168	0	178
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	13 030	0	14 930

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0
Ostud ja parendused	34 240	34 240	474	34 714
Amortisatsioonikulu	-5 083	-5 083	-204	-5 287
31.12.2016				
Soetusmaksumus	34 240	34 240	474	34 714
Akumuleeritud kulum	-5 083	-5 083	-204	-5 287
Jääkmaksumus	29 157	29 157	270	29 427
Ostud ja parendused	9 088	9 088	0	9 088
Amortisatsioonikulu	-7 769	-7 769	-144	-7 913
31.12.2017				
Soetusmaksumus	43 328	43 328	474	43 802
Akumuleeritud kulum	-12 852	-12 852	-348	-13 200
Jääkmaksumus	30 476	30 476	126	30 602

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	194 746	194 746	
Võlad töövõtjatele	5 513	5 513	
Maksuvõlad	13 030	13 030	3
Kokku võlad ja ettemaksed	213 289	213 289	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	128 232	128 232	
Võlad töövõtjatele	5 972	5 972	
Maksuvõlad	14 930	14 930	3
Kokku võlad ja ettemaksed	149 134	149 134	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 359 510	1 538 169
Soome	1 760	8 016
Läti	745	7 001
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 362 015	1 553 186
Kokku müügitulu	1 362 015	1 553 186
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rehvid, rehvitööd	1 362 015	1 553 186
Kokku müügitulu	1 362 015	1 553 186

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	92 441	96 262
Sotsiaalmaksud	31 171	31 465
Kokku tööjõukulud	123 612	127 727
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 258	4 700	0	32 200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	62 226	65 274

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2019

Balti Rehv OÜ (registrikood: 12877180) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLAVI POOLAKENE	Juhatuse liige	09.04.2019
ANDRES RANDLEPP	Juhatuse liige	09.04.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 596
Kokku	124 698

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	1362015	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olavi Poolakene	38011130262	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297716
E-posti aadress	baltirehv@baltirehv.ee