

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 09.07.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Balti Rehv OÜ

registrikood: 12877180

tänavanimi: Männiku tee 10/2-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11624

telefon: +372 5297716

e-posti aadress: baltirehv@baltirehv.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

Aruandeperioodil moodustas ettevõtte müügitulu 1 553 186 eurot. Ettevõtte kasumiks kujunes 58 352 eurot.

Aruandeperioodil tehti investeeringuid materiaalsesse põhivarasse summas 34 715 eurot. Uuringukulused aruandeperioodil ei tehtud.

Aruandeperioodil töötas ettevõttes keskmiselt 5 töötajat, kellele arvestati töötasusid kokku summas 127 727 eurot, sealhulgas sotsiaalmakse summas 31 465 eurot. Ettevõttel on kaks juhatuse liiget. Juhatuse liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	09.07.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 084	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	179 675	0	3
Kokku käibevarad	212 759	2 500	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	29 427	0	5
Kokku põhivarad	29 427	0	
Kokku varad	242 186	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	32 200	0	
Võlad ja ettemaksed	149 134	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	181 334	0	
Kokku kohustised	181 334	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 352	0	
Kokku omakapital	60 852	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	242 186	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	09.07.2015 - 31.12.2016	09.07.2015 - 09.07.2015	Lisa nr
Müügitulu	1 553 186	0	7
Muud äritulud	145	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 316 267	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-36 966	0	
Tööjõukulud	-127 727	0	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 288	0	5
Muud ärikulud	-731	0	
Ärikasum (kahjum)	66 352	0	
Intressikulud	-8 000	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	58 352	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 352	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	09.07.2015 - 31.12.2016	09.07.2015 - 09.07.2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	66 352	0	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	5 288	0	5
Kokku korrigeerimised	5 288	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-179 675	0	3
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	149 134	0	6
Kokku rahavood äritegevusest	41 099	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-34 715	0	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-34 715	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	57 200	0	9
Saadud laenude tagasimaksed	-25 000	0	9
Makstud intressid	-8 000	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	24 200	2 500	
Kokku rahavood	30 584	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	30 584	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 084	2 500	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
09.07.2015	2 500	0	2 500
09.07.2015	2 500	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	58 352	58 352
31.12.2016	2 500	58 352	60 852

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balti Rehv OÜ 2016.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 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	09.07.2015
Arvelduskonto	33 084	2 500
Kokku raha	33 084	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		09.07.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	6 794	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 645	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	5	0	0
Sotsiaalmaks	0	5 062	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	246	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	178	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	14 930	0	0

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
09.07.2015				
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	4
Kokku võlad ja ettemaksed	149 134	149 134	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	09.07.2015 - 31.12.2016	09.07.2015 - 09.07.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 538 169	0
Soome	8 016	0
Läti	7 001	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 553 186	0
Kokku müügitulu	1 553 186	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rehvid	1 553 186	0
Kokku müügitulu	1 553 186	0

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	09.07.2015 - 31.12.2016	09.07.2015 - 09.07.2015
Palgakulu	96 262	0
Sotsiaalmaksud	31 465	0
Kokku tööjõukulud	127 727	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		09.07.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	32 200	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	09.07.2015 - 31.12.2016	09.07.2015 - 09.07.2015
Arvestatud tasu	65 274	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Balti Rehv OÜ (registrikood: 12877180) 09.07.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES RANDLEPP	Juhatuse liige	30.06.2017
OLAVI POOLAKENE	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 352
Kokku	58 352

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	1553186	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