

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Baltic Master OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

236942
Harju Maakond
Registrikontode
SISSE TULNUD
09-07-2007
142
Liana Kaar

Majandusaasta algus:	01 jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp:	31 detsember 2006.a.

Ärinimi	Baltic Master OÜ
Aadress	Peterburi tee 46, 11415, Tallinn
Äriregistrikood	11100526
Telefon	6001270
E-meil	Tallinn@balticmaster.ee
Põhitegevusala	Külmutustehnika ja seadmete ning varuosade tootmine, müük, paigaldus, hooldus ja teenindus
Dokumentide loetelu, mis lisatakse majandusaasta aruandele	
	1. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
	2. Osanike nimekiri

Harju Maakohus
Registrikontseptsioon
SISSE TULENUD
02-03-2007

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne	3,4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6,7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1 Makstud ja maksuviivised	11
Lisa 2 Varud	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Kasutusrent	12
Lisa 5 Raha	12
Lisa 6 Võlad	12
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Muud äritulud	13
Lisa 9 Kaubad, tored, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Muud ärikulud	14
Lisa 12 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	14
Juhatuse liige allkirja 2006.majandusaasta aruandele	15

Juhatuse liige Viktor Semakin
Allkiri

Harju Maakohus
Registrikontseptsioon
SISSE TULNUD
09-03-2007

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

Baltic Master OÜ asutati 02.02, 2005.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2007 aastani oli põhitegevuseks toodete : külmutustehnika ja-seadmete ning varuosade tootmine,müük,paigaldus,hooldus ja teenindus.

2006 aastal realiseerimise netokäive modustas **8082760** krooni,mis on **2983197** võrra rohkem kui 2005 aastal.

Baltic Master OÜ majandustegevust iseloomustas 2006 aastal tootmismahu stabiliseerumine.Tähelepanu pöörati eelkõige tootearendusele ja äritegevusele kindlustustamisele praegustel turgudel. Oma positsiooni kinnitati Eesti turul.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on **Baltic Master OÜ** põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis tasemel 20% positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku **811694** kroon,kes on ka juhatuse esimes,**240000** krooni.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil **8**. Muud tasusi juhatuse liikmetele aruandeaastal poolnud.

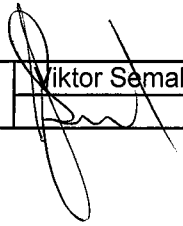
2006 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

BalticMaster OÜ on Vilniuses asuva Leedu firma UAB BALTIC MASTER tütarettevõtte.

Juhatuse liige Viktor Semakin
Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

	2006	2005
Finantskokkuvõte viimase 2.a kohta		
Kasumiaruanne 2006.a.		
Realiseerimise netokäive	8082760	5099563
Ärikasum	222055	-100466
Aruandeaasta puhaskasum	222055	-103042
Bilanss perioodi lõpu seisuga		
Käibevara kokku	637857	1555996
Põhivara kokku	84625	100086
KOKKU varad	722482	1656082
KOKKU omakapital	159013	-63042
KOKKU Lühiajalised kohustused	563469	1719124
Käibe ärirentaablus	2,75	-1,97
Käibepuhasrentaablus	2,75	-2,02
Omakapitali puhasrentaablus	139,65	-163,45
Soliidsuskordaja	0,22	-0,04
Maksevõime kordaja	1,13	0,91

Juhatuse liige	Viktor Semakin
Allkiri	

JUHATUSE DEKLARAATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamisaruande koostamise kuupäev 20.02.2007,a

Juhatuse liige	Viktor Semakin
Allkiri	

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne
BILANSS
(eesti kroonides)

	31,12,06	31,12,06	Lisa №
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara	x	x	
Raha ja pangakontod	167114	5424	5
Lühiajalised finantsinvesteeringud			
Nõuded ja ettemaksed	x	x	
Nõuded ostjate vastu	321221	917127	
Maksude ettemased ja tagasinõuded			
Muud lühiajalised nõuded			
Ettemaksed teenuste eest	13532	15656	
Kokku	334753	932783	
Varud	x	x	
Tooraine ja materjal			
Lõpetamata toodang			
Valmistoodang			
Müügiks ostetud kaubad	135990	617789	2
Kokku	135990	617789	
Käibevara kokku	637857	1555996	
Põhivara	x	x	
Pikaaajalised finantsinvesteeringud	x	x	
Tütarettevõtete aktsiad või osad			
Pikaaajalised nõuded emaettevõtja ja teiste konsolideerimisgruppi ettevõtjate vastu			
Sidusettevõtjate aktsiad või osad			
Muud aktsiad ja väärtpaberid			
Muud pikaaajalised nõuded			
Kokku	0	0	
Kinnisvarainvesteeringud			
Materiaalne põhivara	x	x	
Maa			
Ehitused (jääkmaksumuses)			
Masinate järeseadmed (jääkmaksumuses)			
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	84625	100086	3
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed			
Kokku	84625	100086	
Bioloogilised vared			
Immateriaalne põhivara	x	x	
Firnaväärtus			
Arendusväljaminekud			
Muud immateriaalne põhivara			
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest			
Kokku	0	0	
Põhivara kokku	84625	100086	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	722482	1656082	

Juhatusel liige Viktor Semakin
Allkiri

	31.12.06	31.12.06	Lisa nr.
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	x	x	
Kohustused	x	x	
Lühiajalised kohustused	x	x	
Laenukohustused	x	x	
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed			
järgmisel perioodil			
Konverteeritavad võlakohustused			
Kokku	0	0	
Võlad ja ettemaksed	x	x	
Võlad tarnijatele	312606	1457339	6
Võlad töövõtjatele	48021	53079	6
Puhkuse reserv	46678	55953	6
Maksuvõlad	156164	152641	1
Muud võlad		112	6
Saadud ettemaksed			
Kokku	563469	1719124	6
Sihtfinantseerimine			
Lühiajalised eraldised			
Lühiajalised kohustused, kokku	563469	1719124	
Pikaajalised kohustused	x	x	
Pikaajalised laenukohustused	x	x	
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused			
Konverteeritavad võlakohustused			
Kokku	0	0	
Muud pikaajalised võlad	x	x	
võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimisgruppi			
ettevõtjatele			
Võlad sidusettevõtjatele			
Muud võlad			
Kokku	0	0	
Sihtfinantseerimine			
Pikaajalised kohustused, kokku	0	0	
Kohustused, kokku	563469	1719124	
Omakapital	x	x	
Aktiakapital või osakapital	40000	40000	
Registreerimata aktsia- või osakapital			
Ülekurs (aazio)			
Oma osad või aktsiad (minus)			
Kohustuslik rezervikapital			
Muud rezervid			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-103042		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	222055	-103042	
Omakapital, kokku	159013	-63042	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	722482	1656082	

Juhatuses liige Viktor Semakin
 Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne
KASUMIARUANNE

	2006	2005	Lisa №
Müügitulu	8082760	5099563	7
Muud äritulud	6762	284	8
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus			
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	6118032	3786241	9
Mitmesugused tegevuskulud	644850	460135	10
Tööjõu kulud	1072712	931464	
a) palgakulu	811694	655913	
b) sotsiaalmaksud	267859	216448	
c) tööstuskindlustusmaksed	2434	3150	
d) Puhkuse rezerv	-9275	55953	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23553	13383	3
Muud ärikulud	8320	9090	11
Ärikasum (-kahjum)	222055	-100466	
a) Finantstulud ja -kulud investeeringuult tütarettevõtetesse			
b) Finantstulud ja -kulud investeeringuult sidusettevõtetesse			
c) Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt			
d) Intressikulud			
c) Kasum (kahjum) valutakursi muutustest		2576	
d) Muud finantstulud ja -kulud			
Kokku finantstulud ja -kulud	0	2576	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	222055	-103042	
Erakorralised tulud			
Erakorralised kulud			
Kasum (kahjum) enne tulumaksutamist	222055	-103042	
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	222055	-103042	

Juhatuse liige Viktor Semakin
Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eesti kroonides)

	2006	2005	Lisa №
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	222055	-103042	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23553	13383	3
Kasum(kahjum) põhivara müügist			
Põhivara kahjumise kantud	1584		3
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	598030	-932783	12
Varude muutus	481799	-617789	12
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1155655	1719124	12
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	171366	78893	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-9676	-113469	3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Tütarettevõtete soetus	0	40000	
Tütarettevõtete müük			
Sidusettevõtete soetus			
Sidusettevõtete müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid			
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9676	-73469	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed			
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Maksud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Rahavood kokku	161690	5424	5
Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses	5424	0	5
Raha ja ekvivalentide muutus			
Valuutakurside muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalentid perioodi lõpus	167114	5424	5

Juhatuse liige Viktor Semakin
Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Baltic Master OÜ 2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea Raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Baltic Master OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Makstud ja maksuviivised

Maksuliik		31,12,06	31,12,05
	ettemaks	võ lg	
Sotsialmaks		47053	41976
Käibemaks		80465	85160
Kinnipetud tulumaks		25763	22709
Töötuskindlustusmaks		1283	1517
Kogumispensionimaks		1600	1279
Kokku		156164	152641

Lisa 2 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

	2006	2005
Tooraine ja materjal		
Müügiks ostetud kaubad	135990	617789
Kokku	135990	617789

Lisa 3 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 10000 krooni.

Varad, mille kasuliku tööeaga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina /varudes/ ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100% -liselt kulusse.

Kuludusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsioonimäärad aastes on põhivara gruppidele järgmised:

muud materiaalne põhivara 20%

muud materiaalne põhivara	2006	2005
Saldo 01,01,06	100086	
soetusmaksumus	9676	113469
akumuleeritud kulum	-23553	-13383
kahjumisse kantud	-1584	
jääkmaksumus	84625	100086

Juhatuse liige
Allkiri

Viktor Semakin

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Lisa 4 Kasutusrent

Baltic Master OÜ on võtnud kasutusrendile sõiduautod ja kontoriruumid.

31,12,2005	veoauto	kontoriruumid	KOKKU
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	40680	139806	180486
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestatavatest rendilepingutest:	244088	621848	865936
s.h kuuni 1 aasta	61022	155462	216484
üle 1 aasta	183066	466386	649452
31,12,2006			
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	61022	201163	262185
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestatavatest rendilepingutest:	244088	621848	865936
s.h kuuni 1 aasta	61022	155462	216484
üle 1 aasta	183066	466386	649452

lisa 5 Raha

	31,12,2006	31,12,2005
Pangakontod	80400	2175
Kassa	86714	3249
Kokku	167114	5424

Lisa 6 Võlad

	Saldo	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa
	31,12,2005	Tagasimakse	Tagasimakse
		12 kuu jooksul	üle 1 aasta
Võlad emaettevõttele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtetele	959844	881744	78100
Võlad tarnijatele	497495	497495	
Kokku	1457339	1379239	78100
Puhkuse reserv	55953	55953	
Võlad töövõtjatele	53079	53079	
Muud võlad	112	112	
Maksuvõlad	152641	152641	
Kokku	1719124	1641024	78100
	31,12,2006	Tagasimakse	Tagasimakse
		12 kuu jooksul	üle 1 aasta
Võlad emaettevõttele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtetele	135657	57557	78100
Võlad importi hankijatele	16795	16795	
Võlad kohalikudi hankijatele	160154	160154	
Kokku	312606	234506	78100
Muud võlad	250863	250863	
Kokku	563469	485369	78100

Juhatuse liige Viktor Semakin
Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Lisa 7 Müügitulu

Baltic Master OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt;

	2006	2005
Eesti	8082760	5099563
Kokku	8082760	5099563

Lisa 8 Muud äritulud

	2006	2005
% panga	6762	284
Kokku	6762	284

Lisa 9 Kaubad, tore materjal ja teenused

	2006	2005
Kaubad ja materjalid	5386483	3326824
Teenused	731549	459417
Kokku	6118032	3786241

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

	2006	2005
Rent	262185	180486
Transport	165139	133283
Telefon	46520	38763
Kanz.kaubad	5284	11861
Rem.auto	10387	6128
Reklam	217	11420
Holdus		10980
Bensin	41348	21309
Raamatupid.		162
Lähetuskulud	24955	24377
Postikulud		2328
%panga	8116	3751
Komisjonitasu	13736	
Remont põhivara	211	
Tollimaks	6958	
Kiirestikuluavad esemed	3585	
liising	28724	
Muud	27485	15287
Kokku	644850	460135

Juhatuse liige Viktor Semakin
Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Lisa 11 Muud ärikulud

	2006	2005
Intressid	4681	383
Trahvid		8636
Vesi		71
Intressimaks	28	
Valuutakursi mutus	3611	
Kokku	8320	9090

Lisa 12 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

	2006	
Olulised kirjed	Summa	Selgitus
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	598030	Nõuded ostjate vastu 595906 Ettemaksed teenuste eest 2124 Kokku 598030
Varude muutus	481799	Müügiks ostetud kaubad 481799
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1155655	Võlad tarnijatele -1144733 Võlad töövõtjatele -5058 Puhkuse reserv -9275 Maksuvõlad 3523 Muud võlad -112 Kokku -1155655

Juhatuse liige Viktor Semakin
Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registri osakond
815331010
06-02-2007

Juhatuse liige allkirja 2006.majandusaasta aruandele

Juhatuse liige

Viktor Semakin

(allkiri)



20.02.07

(kuupäev)

Haja Koalonus
Reptilismatond
SISEI KUTATUD
09-03-2007

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a lõpus	-103042
Jaotamise eelmise ettepaneku alusel	
2006.a.aruandeaasta kasum	222055
Jaotamiseks:	
Reservikapital noodustamiseks	4000
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Elmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a.majandusaasta aruande kinnitamist	123013

Juhatusel liige Viktor Semakin
Allkiri

Baltic Master OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Ettevõtte Määratlemine
Registreeritud
SISSETEENUD
08-03-2007

OSANIKE NIMEKIRI

Osanike nimi	Reg.number	Aadress	Osalus kapitalis
UAB Baltic Master	121944712	Darlaus ir Gireno g.175,Vilnius	40000

Juhatuses liige
Allkiri

Viktor Semakin