

02 -07- 2008

Liana Kaar

BALCAS FOREST OÜ
VAIDA

2007. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Saare tee 35, Vaida 75302 Harjumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10979054
Telefon:	00 372 60 35 282
Faks:	00 372 60 35 335
E-mail:	balcas@balcas.ee
Põhitegevusala	Saematerjali tootmine
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2007-31.12.2007
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	10
Lisa 1 Materiaalne põhivara	11
Lisa 2 Omakapital	11
Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 4 Tingimuslikud kohustused	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele	14

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Balcas Forest OÜ , mille peamiseks tegevusalaks on saematerjali tootmine , ei ole aktiivset majandustegevust veel alustanud.

Balcas Forest OÜ emaettevõtteks on Balcas Eesti AS, mis on registreeritud Eesti Vabariigis

Juriidiline aadress:

Saare tee 35, Vaida

75302 Harjumaa

Eesti Vabariik

10979054

Äriregistri nr.

Telefon:

00 372 60 35 282

Faks:

00 372 60 35 335

E-mail:

balcas@balcas.ee

Bm Eb

De

TEGEVUSARUANNE

Balcas Forest OÜ ei ole käesolevaks ajaks oma tegevust alustanud. Ettevõttes puudub palgaline tööjõud ning 2007.aastal ei arvestatud ega makstud töötasu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustust ning juhatuse ja haldusnõukogu tasusid. Ettevõtet juhib juhatus.

Bm tb

Be

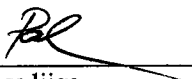
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud Balcas Forest OÜ AS 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

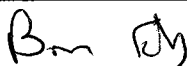
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Balcas Forest OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


Juhatuse liige
Indrek Palumaa


Juhatuse liige
Brian Furlong

Vaida, 7. mai 2008





Bilanss
(kroonides)

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
	nr		
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		35 016	37 700
Käibevara kokku		35 016	37 700
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1	1 500 000	1 500 000
Põhivara kokku		1 500 000	1 500 000
VARAD KOKKU		1 535 016	1 537 700
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Omakapital			
Osakapital	2	40 000	40 000
Ülekurss		1 500 000	1 500 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-2 300	64 653
Aruandeaasta kahjum		-2 684	-66 953
OMAKAPITAL KOKKU		1 535 016	1 537 700
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 535 016	1 537 700

Kasumiaruanne
(kroonides)

	01.01.2007-31.12.2007	01.01.2006-31.12.2006
Mitmesugused tegevuskulud	-2 758	-661
Ärikahjum	-2 758	-661
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	74	-66 292
Finantstulud ja -kulud kokku	74	-66 292
Aruandeaasta puhaskahjum	-2 684	-66 953

Bm

Dy

R

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	01.01.2007-31.12.2007	01.01.2006-31.12.2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum	-2 758	-661
Kokku rahavood äritegevusest	-2 758	-661
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud intressid	74	77
Kokku rahavood investeerimistegevusest	74	77
Rahavood kokku	-2684	-584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 700	38 283
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 684	-584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 016	37 700

Bm Eb

D

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Ülekurss	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	64 654	104 654
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	-66 953	-66 953
Ülekurss	0	1 500 000	0	1 500 000
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	1 500 000	-2 300	1 537 700
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	-2 684	-2 684
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	1 500 000	-4 984	1 535 016

Bn Tb

R

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused

Balcas Forest OÜ 2007. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise majandusaasta lõpp on 31.12.2007. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

B. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud maa, mida ei amortiseerita.

C. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenu, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

D. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 1 Materiaalne põhivara

	<u>Maa</u>	<u>Kokku</u>
Saldo seisuga 31.12.2005		
Soetusmaksumus	1 500 000	1 500 000
Jääkmaksumus	1 500 000	1 500 000
Saldo seisuga 31.12.2006		
Soetusmaksumus	1 500 000	1 500 000
Jääkmaksumus	1 500 000	1 500 000
Saldo seisuga 31.12.2007		
Soetusmaksumus	1 500 000	1 500 000
Jääkmaksumus	1 500 000	1 500 000

Lisa 2 Omakapital

	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
Aktiakapital	40 000	40 000
Aktsiate arv (tk)	40	40
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	1 000	1 000

Dividende ei ole makstud ei käesoleval ega ka sellele eelneval majandusaastal. Seisuga 31.12.2007 moodustas ettevõtte vabaomakapital -4984 (2006:-2300) krooni. Bilansipäeva seisuga ei ole omanikele võimalik dividendide välja maksta, sest ettevõtte vabaomakapital on negatiivne, mistõttu ei teki potentsiaalselt tulumaksukohustust.

Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega

Balcas Forest OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks :

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid (sh. emaettevõtja teised tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 4 Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Balcas Forest OÜ juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2008.aastal dividende mitte maksta, jätta aruandeaasta kahjum jaotamata ning arvata 2007.aasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumite hulka.

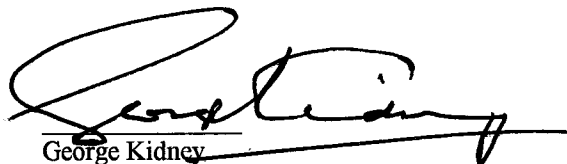
 

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

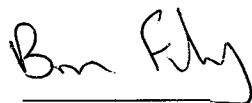
Balcas Forest OÜ 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 9.05.2008 otsusega, allkirjastamine 9.05.2008:



Indrek Palumaa
Juhatuse liige



George Kidney
Nõukogu esimees



Brian Furlong
Juhatuse liige



Ernest Kidney
Nõukogu liige



Brian Murphy
Nõukogu liige

OSANIKE NIMEKIRI

Balcas Eesti AS reg nr 10431787, Saare tee 35, Vaida, Rae vald, Harjumaa 75302 40 tk 100%

Bm EL