

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Baltic Intertex OÜ

registrikood: 10506189

tänava/talu nimi, Tondi 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11316

telefon: +372 6566070

faks: +372 6311175, +372 6566050

e-posti aadress: info@balticintertex.ee

veebilehe aadress: www.balticintertex.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Kasutusrent	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 19 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Üldinfo

Baltic Intertex OÜ on Eesti erakapitalil baseeruv ettevõtte, kelle põhitegevusalaks on naiste-, laste- ja meesteriiete tootmine kliendi poolt saadetud jooniste põhjal nii omatoodanguna kui ka allhankena. Ettevõtte 2012. aasta majandustulemustele avaldasid tuntavat mõju palgafondi, kommunaalteenuste ning ärikulude suurenemine.

Äritegevuse ülevaade

2012. aasta firma müügitulu oli 979 985 eurot, millest 80% hõlmas müük teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Müügitulu osatähtsuses geograafiliste piirkondade kaupa moodustas 42% Soome, 31% Taani, 20% Eesti ning 7% Hollandi turg.

Toorme, materjalide ja teenuste kulu moodustas 61% tulust, millest alltöövõtu osatähtsus oli 73% ja materjalidel 21%.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011
Puhaskasum	55 000	104 039
Puhasrentaablus	6 %	10 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	8,6	5,0
ROA	10 %	19 %
ROE	11 %	24 %

- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Tehingud välistarnijate ja –kliientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Personal

2012. aasta keskmine töötajate arv oli 17. Võrreldes eelmise aastaga suurenes palgakulu 22%. Tööjõukulud koos maksudega moodustasid 23% müügitulust.

Osaühingu juhatuse on kaheliikmeline. Juhatuse liikmete tasud moodustasid 11% ettevõtte palgakulust.

2013.aastal jätkatakse panustamist olemasolevate klientide kvaliteetsele teenindamisele, kliendisuhete tugevdamisele ning uute usaldusväärsete koostööpartneritega koostöö alustamisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	170 977	313 227	2
Nõuded ja ettemaksed	272 950	90 758	3,4
Varud	62 428	74 884	5
Kokku käibevara	506 355	478 869	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	24 776	31 195	6
Immateriaalne põhivara	24 092	26 980	7
Kokku põhivara	48 868	58 175	
Kokku varad	555 223	537 044	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	58 920	95 741	8,9
Kokku lühiajalised kohustused	58 920	95 741	
Kokku kohustused	58 920	95 741	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 160	19 160	10
Ülekurss	7	7	
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	420 219	316 180	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 000	104 039	
Kokku omakapital	496 303	441 303	
Kokku kohustused ja omakapital	555 223	537 044	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	979 985	1 016 584	11
Muud äritulud	6 578	6 407	12
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-10 180	-3 176	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-597 941	-645 852	13
Mitmesugused tegevuskulud	-87 462	-73 814	14,16
Tööjõukulud	-224 036	-184 054	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 603	-12 698	6,7
Muud ärikulud	-73	-923	
Ärikasum (kahjum)	52 268	102 474	
Finantstulud ja -kulud	2 732	1 565	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	55 000	104 039	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 000	104 039	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	52 268	102 474	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 603	12 698	6,7
Kokku korrigeerimised	14 603	12 698	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-182 411	-21 752	3
Varude muutus	12 456	2 447	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-36 821	29 101	8
Kokku rahavood äritegevusest	-139 905	124 968	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 296	-51 923	6
Laekunud intressid	2 952	1 350	3,17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 344	-50 573	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-5 106	
Makstud intressid	0	-57	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-5 163	
Kokku rahavood	-142 249	69 232	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	313 227	243 993	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-142 249	69 232	
Valuutakursside muutuste mõju	-1	2	17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	170 977	313 227	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	19 173	7	1 917	316 167	337 264
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	19 173	7	1 917	316 167	337 264
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	104 039	104 039
Muud muutused omakapitalis	-13	0	0	13	0
31.12.2011	19 160	7	1 917	420 219	441 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	55 000	55 000
31.12.2012	19 160	7	1 917	475 219	496 303

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Intertex OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Baltic Intertex OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamiseseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja selle ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Antud finantsvarad, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 3- kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Lõpetamata toodang on võetud arvele tootmisomahinnaga, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest (tootmise otsesed ja kaudsed kulud), millele varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 320 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Immateriaalset vara kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav.

Nii materiaalne kui immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt

soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Bilansis kajastatakse põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat
Arvutitarkvara	10 aastat

Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. Tarkvara arenduskulud kajastatakse jooksva aasta kasumiaruandes kuluna.

Arvutitarkvara soetuskulud amortiseeritakse hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on kuni 10 aastat.

Rendid

Rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, kajastatakse kapitalirendina. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisis finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimiselt. Alates 01.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide maksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

Baltic Intertex OÜ sidusettevõtted;

Baltic Intertex OÜ-s olulist mõju omavad omanikud ja nende lähedased sugulased;

juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased ja eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohem kui 20% hääleõigusest.

Tulud

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

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulude arvestamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist- aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga- aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	193	553
Arvelduskontod	30 784	17 674
Tähtajalised hoiused	140 000	295 000
Kokku raha	170 977	313 227

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	61 761	61 761			
Ostjatelt laekumata arved	61 761	61 761			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 973	9 973			4
Muud nõuded	775	775			
Intressinõuded	205	205			
Viitlaekumised	570	570			
Ettemaksed	1 441	1 441			
Tulevaste perioodide kulud	1 441	1 441			
Deposiit tähtajaga 3-12 kuud	199 000	199 000			
Kokku nõuded ja ettemaksed	272 950	272 950			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	52 707	52 707			
Ostjatelt laekumata arved	52 707	52 707			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 118	11 118			4
Muud nõuded	4 354	4 354			
Intressinõuded	424	424			
Viitlaekumised	3 930	3 930			
Ettemaksed	2 579	2 579			
Tulevaste perioodide kulud	2 579	2 579			
Deposiit tähtajaga 3-12 kuud	20 000	20 000			
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 758	90 758			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 332	0	3 794	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 600	0	2 164
Sotsiaalmaks	0	5 147	0	4 320
Kohustuslik kogumispension	0	307	0	155
Töötuskindlustusmaksed	0	588	0	483
Ettemaksukonto jääk	7 641		7 324	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 973	8 642	11 118	7 122

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	31 263	33 290
Lõpetamata toodang	21 812	31 992
Valmistoodang	7 312	7 312
Müügiks ostetud kaubad	1 619	2 131
Ettemaksed varude eest	422	159
Kokku varud	62 428	74 884

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	24 048	7 163	17 152	48 363	5 322	0	0	53 685
Akumuleeritud kulum	-17 763	-4 664	-9 447	-31 874	-2 861	0	0	-34 735
Jääkmaksumus	6 285	2 499	7 705	16 489	2 461	0	0	18 950
Ostud ja parendused	0	13 244	4 323	17 567	3 228	2 248	2 248	23 043
Amortisatsioonikulu	-3 607	-2 778	-3 597	-9 982	-816	0	0	-10 798
31.12.2011								
Soetusmaksumus	24 048	20 407	21 475	65 930	8 550	2 248	2 248	76 728
Akumuleeritud kulum	-21 370	-7 442	-13 044	-41 856	-3 677	0	0	-45 533
Jääkmaksumus	2 678	12 965	8 431	24 074	4 873	2 248	2 248	31 195
Ostud ja parendused	0	5 296	0	5 296	0	0	0	5 296
Muud ostud ja parendused	0	5 296	0	5 296	0	0	0	5 296
Amortisatsioonikulu	-2 678	-3 761	-3 956	-10 395	-1 320	0	0	-11 715
Ümberklassifitseerimised	0	0	2 248	2 248	0	-2 248	-2 248	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	0	0	2 248	2 248	0	-2 248	-2 248	0
31.12.2012								
Soetusmaksumus	24 048	25 703	23 723	73 474	8 550	0	0	82 024
Akumuleeritud kulum	-24 048	-11 203	-17 000	-52 251	-4 997	0	0	-57 248
Jääkmaksumus	0	14 500	6 723	21 223	3 553	0	0	24 776

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	28 880	28 880
Akumuleeritud kulum	-1 900	-1 900
Jääkmaksumus	26 980	26 980
Amortisatsioonikulu	-2 888	-2 888
31.12.2012		
Soetusmaksumus	28 880	28 880
Akumuleeritud kulum	-4 788	-4 788
Jääkmaksumus	24 092	24 092

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 801	16 801			
Võlad töövõtjatele	28 889	28 889			9
Maksuvõlad	8 642	8 642			4
Muud võlad	4 588	4 588			
Muud viitvõlad	4 588	4 588			
Kokku võlad ja ettemaksed	58 920	58 920			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	57 323	57 323			
Võlad töövõtjatele	26 621	26 621			9
Maksuvõlad	7 122	7 122			4
Muud võlad	4 675	4 675			
Muud viitvõlad	4 675	4 675			
Kokku võlad ja ettemaksed	95 741	95 741			

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	13 632	13 657
Puhkusetasude kohustus	15 257	12 964
Kokku võlad töövõtjatele	28 889	26 621

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	19 160	19 160
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtused on vastavalt 8 620 EUR, 6 230 EUR ja 4 310 EUR.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	193 668	210 135
Soome	408 063	299 833
Rootsi	897	383
Taani	303 724	407 204
Holland	72 528	99 029
Luksemburg	1 105	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	979 985	1 016 584
Kokku müügitulu	979 985	1 016 584
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Pealistrõivaste tootmine	743 503	846 464
Töörõivaste tootmine	191 141	133 833
Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine	3 303	2 983
Tekstiili, rõivaste ja nahktoodete vahendamine	40 956	31 980
Muud	1 082	1 324
Kokku müügitulu	979 985	1 016 584

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	6 578	6 405
Muud	0	2
Kokku muud äritulud	6 578	6 407

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	124 521	117 002
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	15 527	18 636
Alltöövõtutööd	435 958	441 945
Transpordikulud	10 969	18 198
Muud teenused	2 541	37 321
Muud	8 425	12 750
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	597 941	645 852

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Üür ja rent	19 824	17 453	16
Energia	9 124	8 108	
Elektrienergia	3 332	2 939	
Soojusenergia	1 929	1 508	
Kütus	3 863	3 661	
Mitmesugused bürookulud	19 016	11 785	
Lähetuskulud	18 473	12 887	
Koolituskulud	3 115	6 202	
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	57	
Reklaami- ja turustuskulud	7 570	7 327	
Transpordivahenditega seotud kulud	7 371	6 653	
Muud	2 969	3 342	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	87 462	73 814	

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	167 089	137 226
Sotsiaalmaksud	56 947	46 828
Kokku tööjõukulud	224 036	184 054
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	17	16

Palgakulu sisaldab ka tasu, mida aruandekohustuslane arvestas tegevjuhtkonnale aruandeperioodil tehtud töö eest ja mida käsitatakse palgakuluna.

Lisa 16 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	19 824	17 453

Baltic Intertex OÜ rendib osaliselt edasi talle rendile antud kontoriruumi.

Lähtudes RTJ 2 on kasutusrendikuludest maha arvatud rentnikule edasi esitatud arvete alusel tulu summas 1 764 eurot.

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2 733	1 620
Intressitulu hoiustelt	2 054	1 620
Intressitulu laenudelt	679	0
Intressikulud	0	-57
Intressikulu kapitalirendilt	0	-57
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1	2
Kokku finantstulud ja -kulud	2 732	1 565

Lisa 18 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	375 423	331 973
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	99 796	88 246
Kokku tingimuslikud kohustused	475 219	420 219

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2013. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2012.

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	135	89

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 080	1 082
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 324

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	19 148	17 256

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Baltic Intertex OÜ (registrikood: 10506189) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ULVI KALA	Juhatuse liige	17.06.2013
ROLAND METSA	Juhatuse liige	17.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Baltic Intertex OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud Baltic Intertex OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 17.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Baltic Intertex OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Avo Ombler

Vandeauditori number 378

OÜ Ziir

Audiitorettevõtja tegevusloa number 44

Kannikese 6-9, Tartu 50412

17.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Baltic Intertex OÜ (registrikood: 10506189) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO OMBLER	Vandeaudiitor	17.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	420 219
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 000
Kokku	475 219

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	743503	75.87%	Jah
Töörõivaste tootmine	14121	191141	19.50%	Ei
Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine	46161	40956	4.18%	Ei
Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine	14199	3303	0.34%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	1082	0.11%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing MRC	10696439	Lastekodu 6-10, Tallinn, Harju maakond, Eesti	8622 EUR
Ulvi Kala	46506050357	Eesti	6227 EUR
Roland Metsa	36606180277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4311 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6566070
Faks	+372 6566050
Faks	+372 6311175
E-posti aadress	info@balticintertex.ee
Veebilehe aadress	www.balticintertex.ee